桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01090000000 稅課收入	25,572,000 -	25,572,000	-	- -	-	-
	17			01091851700 統籌分配稅	25,572,000 -	25,572,000	-	- -	-	-
		02		01091851702 特別統籌	25,572,000 -	25,572,000	-	- -	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,962,000 -	3,962,000	20,000	369,455 369,455	-	349,455
	01			04091850100 罰金罰鍰及怠金	2,000,000 -	2,000,000	20,000	50,000 50,000	-	30,000
		01		04091850101 罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	20,000	50,000 50,000	-	30,000
	03			04091850300 賠償收入	1,962,000 -	1,962,000	-	319,455 319,455	-	319,455
		01		04091850301 一般賠償收入	1,962,000 -	1,962,000	-	319,455 319,455	-	319,455
05				05090000000 規費收入	6,024,000 -	6,024,000	32,000	314,493 314,493	-	282,493
	01			05091850100 行政規費收入	1,120,000 -	1,120,000	32,000	131,600 131,600	-	99,600
		01		05091850101 審查費	970,000 -	970,000	30,000	129,300 129,300	-	99,300
		02		05091850102 證照費	91,000 -	91,000	2,000	1,600 1,600	-	-400
		03		05091850103 登記費	59,000 -	59,000	-	700 700	-	700
	03			05091850300 使用規費收入	4,904,000 -	4,904,000	-	182,893 182,893	-	182,893
		03		05091850303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05091850306 場地設施使用費	4,903,000 -	4,903,000	-	182,893 182,893	-	182,893
07				07090000000 財產收入	14,640,000 -	14,640,000	-	103 103	-	103
	01			07091850100 財產孳息	14,615,000 -	14,615,000	-	103 103	-	103

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/24

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07091850101	70,000	70,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07091850103	14,545,000	14,545,000	-	103	-	103
				租金收入	-			103		
	05			07091850500	25,000	25,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07091850501	25,000	25,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09090000000	294,498,000	294,498,000	210,000	3,232,023	-	3,022,023
				補助及協助收入	-			3,232,023		
	01			09091850100	294,498,000	294,498,000	210,000	3,232,023	-	3,022,023
				上級政府補助收入	-			3,232,023		
		02		09091850102	294,498,000	294,498,000	210,000	3,232,023	-	3,022,023
				計畫型補助收入	-			3,232,023		
12				12090000000	850,000	850,000	-	1,044	-	1,044
				其他收入	-			1,044		
	02			12091850200	850,000	850,000	-	1,044	-	1,044
				雜項收入	-			1,044		
		01		12091850201	700,000	700,000	-	1,044	-	1,044
				收回以前年度歲出	-			1,044		
		10		12091850210	150,000	150,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	345,546,000	345,546,000	262,000	3,917,118	-	3,655,118
					-			3,917,118		
				總計	345,546,000	345,546,000	262,000	3,917,118	-	3,655,118
					-			3,917,118		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5609185010000 一般行政	97,208,000	-	97,208,000	24,317,000	17,239,768	7,077,232
					-	-			17,239,768	
					-	-			-	4,772,742
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理	97,208,000	-	97,208,000	24,317,000	17,239,768	7,077,232
					-	-			17,239,768	
					-	-			-	4,772,742
					-	-				
			10	100000 人事費	89,681,000	-	89,681,000	23,716,000	16,837,402	6,878,598
					-	-			16,837,402	
					-	-			-	4,771,692
					-	-				
			20	200000 業務費	7,521,000	-	7,521,000	599,000	400,366	198,634
					-	-			400,366	
					-	-			-	1,050
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	745,694,000	-	745,694,000	23,783,000	1,274,687	22,508,313
					-	-			1,274,687	
					-	-			-	4,842,981
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5609185070100 農務工作	265,236,000	-	265,236,000	461,000	65,611	395,389
					-	-			65,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,730,000	-	2,730,000	73,000	59,505	13,495
					-	-			59,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	101,837,000	-	101,837,000	148,000	6,106	141,894
					-	-			6,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	160,669,000	-	160,669,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5609185070200 輔導工作	169,080,000	-	169,080,000	16,681,000	163,275	16,517,725
					-	-			163,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,798,000	-	1,798,000	155,000	107,765	47,235
					-	-			107,765	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	32,701,000	-	32,701,000	16,526,000	55,510	16,470,490
					-	-			55,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	134,581,000	-	134,581,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5609185070300 林務工作	73,321,000	-	73,321,000	1,373,000	529,306	843,694
					-	-			529,306	
					-	-			-	502,637
					-	-				
			10	100000 人事費	3,481,000	-	3,481,000	295,000	232,487	62,513
					-	-			232,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,230,000	-	68,230,000	1,078,000	296,819	781,181
					-	-			296,819	
					-	-			-	502,637
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,610,000	-	1,610,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	04			5609185070400 漁牧工作	70,002,000	-	70,002,000	4,928,000	255,638	4,672,362
					-	-			255,638	
					-	-			-	4,340,344
					-	-				
			10	100000 人事費	1,457,000	-	1,457,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,338,000	-	20,338,000	1,308,000	255,638	1,052,362
					-	-			255,638	
					-	-			-	840,344
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,207,000	-	48,207,000	3,620,000	-	3,620,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	05			5609185070500 農地管理工作	5,900,000	-	5,900,000	72,000	54,919	17,081
					-	-			54,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,230,000	-	1,230,000	68,000	54,474	13,526
					-	-			54,474	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	4,000	445	3,555
					-	-			445	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5609185070600 休閒農業工作	162,155,000	-	162,155,000	268,000	205,938	62,062
					-	-			205,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,470,000	-	2,470,000	192,000	153,885	38,115
					-	-			153,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	102,805,000	-	102,805,000	76,000	52,053	23,947
					-	-			52,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	56,880,000	-	56,880,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				6109185050000 農業業務	705,744,000	-	705,744,000	79,391,000	7,200,000	72,191,000
					-	-			7,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/2/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6109185050100 農民健康保險	705,744,000	-	705,744,000	79,391,000	7,200,000	72,191,000
					-	-			7,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	705,744,000	-	705,744,000	79,391,000	7,200,000	72,191,000
					-	-			7,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,548,646,000	-	1,548,646,000	127,491,000	25,714,455	101,776,545
					-	-			25,714,455	
					-	-			-	9,615,723
					-	-				
01				5609185010000 一般行政	1,290,000	-	1,290,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理*	1,290,000	-	1,290,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,290,000	-	1,290,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
07				5609185070000 農業業務	463,484,000	-	463,484,000	203,000	136,734	136,734	-	66,266	-
	01			5609185070100 農務工作*	81,623,000	-	81,623,000	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	81,623,000	-	81,623,000	-	-	-	-	-	-
	02			5609185070200 輔導工作*	82,671,000	-	82,671,000	8,000	7,182	7,182	-	818	-
			30	300000 設備及投資*	7,391,000	-	7,391,000	8,000	7,182	7,182	-	818	-
			40	400000 獎補助費*	75,280,000	-	75,280,000	-	-	-	-	-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			5609185070300 林務工作*	15,400,000	-	15,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,400,000	-	15,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5609185070400 漁牧工作*	273,675,000	-	273,675,000	195,000	129,552	65,448
					-	-			129,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,140,000	-	122,140,000	195,000	129,552	65,448
					-	-			129,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	151,535,000	-	151,535,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5609185070500 農地管理工作*	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5609185070600 休閒農業工作*	10,100,000	-	10,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	464,774,000	-	464,774,000	203,000	136,734	66,266
					-	-			136,734	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,013,420,000	-	2,013,420,000	127,694,000	25,851,189	101,842,811
					-	-			25,851,189	
					-	-			-	9,615,723
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/2/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				7609185050000 公務人員退休及撫卹給付	754,940	-	754,940	754,940	754,940	-
					-	-			754,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609185050100 公務人員退休及撫卹給付	754,940	-	754,940	754,940	754,940	-
					-	-			754,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	754,940	-	754,940	754,940	754,940	-
					-	-			754,940	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	754,940	-	754,940	754,940	754,940	-
					-	-			754,940	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,014,174,940	-	2,014,174,940	128,448,940	26,606,129	101,842,811
					-	-			26,606,129	
					-	-			-	9,615,723
					-	-				

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,187,364,053	負債	180,196,169
流動資產	169,514,415	流動負債	149,399,203
專戶存款	57,913,997	應付代收款	31,354,843
零用金	240,000	預收其他政府款	118,044,360
應收帳款	2,402,909	長期負債	100,766
其他應收款	0	應付租賃款	100,766
應收其他政府款	79,009,700	其他負債	30,696,200
預付款	29,947,809	存入保證金	26,665,539
長期投資	87,331,778	應付保管款	4,030,659
採權益法之投資	1,490,000	暫收款	2
採權益法之投資評價調整	85,841,778	淨資產	3,007,167,884
固定資產	2,925,673,363	資產負債淨額	3,007,167,884
土地	2,385,936,327	資產負債淨額	3,007,167,884
土地改良物	1,097,538,247		
累計折舊－土地改良物	-835,286,153		
房屋建築及設備	56,775,243		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,885,633		
機械及設備	70,196,453		
累計折舊－機械及設備	-18,739,888		
交通及運輸設備	11,809,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,903,467		
雜項設備	11,653,301		
累計折舊－雜項設備	-5,896,532		
租賃資產	188,808		
累計折舊－租賃資產	-51,741		
購建中固定資產	184,338,577		
無形資產	707,451		
權利	2,375		
電腦軟體	705,076		
其他資產	4,137,046		
暫付款	4,137,046		
合計	3,187,364,053	合計	3,187,364,053
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	37,309,891	應付保證品	37,309,891
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26