

桃園市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國104年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	50,000	20,791,046	-20,741,046	-99.76%	暫收款	1-2-1100	50,000	20,791,046	-20,741,046	-99.76%
應收歲入款	1-1-0500	41,376,547	41,404,397	-27,850	-0.07%	應納庫款	1-2-1300	41,376,547	41,404,397	-27,850	-0.07%
歲入預算數	1-1-0700	70,647,000	0	70,647,000		預計納庫數	1-2-1500	70,647,000	0	70,647,000	
歲入納庫數	1-1-0900	26,887,453	1,750,884	25,136,569	1435.65%	歲入實收數	1-2-1600	26,887,453	1,750,884	25,136,569	1435.65%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	448,614	214,848	233,766	108.81%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	448,614	214,848	233,766	108.81%
合 計		139,409,614	64,161,175	75,248,439	IIICC4	合 計		139,409,614	64,161,175	75,248,439	IIICC8
備 註						備 註					
債權憑證	1-1-1500	10	10			待抵銷債權憑證	1-2-2100	10	10		

桃園市政府農業局

歲入類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數:第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			20,791,046
1.10110200 歲入結存-存款		20,791,046	
(二)本期收入 20			4,657,139
1.20110500 應收歲入款		27,850	
收入數	27,850		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-20,741,046	
收入數	50,000		
減：沖轉或付還數	20,791,046		
3.20121600 歲入實收數		25,136,569	
收入數	25,136,569		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		233,766	
收入數	233,766		
減：沖轉或付還數			
收項總計			25,448,185
二、付項			
(一)本期支出 30			25,398,185
1.30110900 歲入納庫數		25,136,569	
支付數	25,136,569		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		233,766	
支付數	233,766		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		27,850	
支付數	27,850		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			50,000
1.40110200 歲入結存-存款		50,000	
付項總計			25,448,185

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：104/4/13

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	2,457,000	2,457,000			482,436	-	-1,328,552	482,436
				-	-			1,328,552	-	-	1,328,552
	01		罰金罰鍰及怠金	980,000	980,000			141,500	-	-370,500	141,500
				-	-			370,500	-	-	370,500
	01		罰金罰鍰	980,000	980,000			141,500	-	-370,500	141,500
				-	-			370,500	-	-	370,500
	02		沒入及沒收財物	-	-			240,000	-	-240,000	240,000
				-	-			240,000	-	-	240,000
	01		沒入金	-	-			240,000	-	-240,000	240,000
				-	-			240,000	-	-	240,000
	03		賠償收入	1,477,000	1,477,000			100,936	-	-718,052	100,936
				-	-			718,052	-	-	718,052
	01		一般賠償收入	1,477,000	1,477,000			100,936	-	-718,052	100,936
				-	-			718,052	-	-	718,052
04			規費收入	4,136,000	4,136,000			427,594	-	-554,768	427,594
				-	-			554,768	-	-	554,768
	01		行政規費收入	1,132,000	1,132,000			26,375	-	-67,575	26,375
				-	-			67,575	-	-	67,575
	01		審查費	817,000	817,000			22,000	-	-51,900	22,000
				-	-			51,900	-	-	51,900
	02		證照費	89,000	89,000			2,525	-	-11,525	2,525
				-	-			11,525	-	-	11,525
	03		登記費	226,000	226,000			1,850	-	-4,150	1,850
				-	-			4,150	-	-	4,150
	02		使用規費收入	3,004,000	3,004,000			401,219	-	-487,193	401,219
				-	-			487,193	-	-	487,193
	13		場地設施使用費	3,004,000	3,004,000			401,219	-	-487,193	401,219
				-	-			487,193	-	-	487,193
06			財產收入	960,000	960,000			22,493	-	-677,690	22,493
				-	-			677,690	-	-	677,690
	01		財產孳息	950,000	950,000			19,913	-	-675,110	19,913
				-	-			675,110	-	-	675,110
	01		利息收入	120,000	120,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		租金收入	830,000	830,000			19,913	-	-675,110	19,913
				-	-			675,110	-	-	675,110
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			2,580	-	-2,580	2,580
				-	-			2,580	-	-	2,580

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/4/13

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			2,580	-	-2,580	2,580
				-	-			2,580	-		2,580
08			補助及協助收入	45,556,000	45,556,000			9,204,046	-	-9,321,510	9,204,046
				-	-			9,321,510	-		9,321,510
	01		上級政府補助收入	45,556,000	45,556,000			9,204,046	-	-9,321,510	9,204,046
				-	-			9,321,510	-		9,321,510
		02	計畫型補助收入	45,556,000	45,556,000			9,204,046	-	-9,321,510	9,204,046
				-	-			9,321,510	-		9,321,510
09			捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000			15,000,000	-	-15,000,000	15,000,000
				-	-			15,000,000	-		15,000,000
	01		捐獻收入	15,000,000	15,000,000			15,000,000	-	-15,000,000	15,000,000
				-	-			15,000,000	-		15,000,000
		01	一般捐獻	15,000,000	15,000,000			15,000,000	-	-15,000,000	15,000,000
				-	-			15,000,000	-		15,000,000
11			其他收入	2,538,000	2,538,000			-	-	-4,933	-
				-	-			4,933	-		4,933
	02		雜項收入	2,538,000	2,538,000			-	-	-4,933	-
				-	-			4,933	-		4,933
		01	收回以前年度歲出	10,000	10,000			-	-	-255	-
				-	-			255	-		255
		10	其他雜項收入	2,528,000	2,528,000			-	-	-4,678	-
				-	-			4,678	-		4,678
			經常門合計	70,647,000	70,647,000			25,136,569	-	-26,887,453	25,136,569
				-	-			26,887,453	-		26,887,453
			經費門合計	70,647,000	70,647,000			25,136,569	-	-26,887,453	25,136,569
				-	-			26,887,453	-		26,887,453
			總計	70,647,000	70,647,000			25,136,569	-	-26,887,453	25,136,569
				-	-			26,887,453	-		26,887,453

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國104年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	31,339,627	27,285,661	4,053,966	14.86%	保管款	2-2-1000	17,143,782	13,462,709	3,681,073	27.34%
可支庫款	2-1-0500	111,200,645	42,881,268	68,319,377	159.32%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,959,622	1,139,022	820,600	72.04%
保留庫款	2-1-0700	89,759,295	117,144,628	-27,385,333	-23.38%	代收款	2-2-1300	4,790,431	2,666,104	2,124,327	79.68%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0	0%	代辦經費	2-2-1500	9,501,248	11,156,848	-1,655,600	-14.84%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,100,000	34,650,586	-32,550,586	-93.94%	預領經費	2-2-1800	52,100,000	181,222,421	-129,122,421	-71.25%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,100,589	119,094	2,981,495	2503.48%	歲出預算數	2-2-1900	1,499,034,000	0	1,499,034,000	
預計支用數	2-1-2000	1,499,034,000	0	1,499,034,000		歲出分配數	2-2-2000	277,538,835	0	277,538,835	
經費支出	2-1-2100	213,818,190	103,570,567	110,247,623	106.45%	應付歲出保留款	2-2-2400	90,364,050	117,263,722	-26,899,672	-22.94%
保管有價證券	2-1-2300	1,959,622	1,139,022	820,600	72.04%						
合 計		1,952,431,968	326,910,826	1,625,521,142	497.24%	合 計		1,952,431,968	326,910,826	1,625,521,142	497.24%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

第 1 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			187,431,557
1.10210200 經費結存-存款		27,285,661	
2.10210500 可支庫款		42,881,268	
3.10210700 保留庫款		117,144,628	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			152,566,214
1.20212000 預計支用數		277,538,835	
收入數	279,959,835		
減：沖轉或付還數	2,421,000		
2.20221000 保管款		3,681,073	
收入數	3,717,073		
減：沖轉或付還數	36,000		
3.20221300 代收款		2,124,327	
收入數	3,660,100		
減：沖轉或付還數	1,535,773		
4.20221500 代辦經費		-1,655,600	
收入數	3,268,236		
減：沖轉或付還數	4,923,836		
5.20221800 預領經費		-129,122,421	
收入數	50,000,000		
減：沖轉或付還數	179,122,421		
收項總計			339,997,771
二、付項			
(一)本期支出 30			107,578,204
1.30211211 預付費用-墊付款		-32,550,586	
支付數			
減：收回或沖轉數	32,550,586		
2.30211214 預付費用-暫付款		2,981,495	
支付數	3,373,930		
減：收回或沖轉數	392,435		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/4/14

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		110,247,623	
支付數	112,647,623		
減：收回或沖轉數	2,400,000		
4.30222400 應付歲出保留款		26,899,672	
支付數	26,899,672		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			232,419,567
1.40210200 經費結存-存款		31,339,627	
2.40210500 可支庫款		111,200,645	
3.40210700 保留庫款		89,759,295	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			339,997,771

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/4/14

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
58				農業支出	534,592,000			534,592,000	58,616,000			10,954,584		22,989,899
												35,626,101		2,400,000
	01			一般行政	82,781,000			82,781,000	33,205,000			4,395,416		10,076,710
												23,128,290		0
		07		行政管理	82,781,000			82,781,000	33,205,000			4,395,416		10,076,710
												23,128,290		0
			01	人員維持費	77,233,000			77,233,000	31,872,000			4,146,901		9,343,630
												22,528,370		
				01人事費	77,233,000			77,233,000	31,872,000			4,146,901		9,343,630
												22,528,370		
			02	一般業務	5,548,000			5,548,000	1,333,000			248,515		733,080
												599,920		0
				02業務費	5,500,000			5,500,000	1,317,000			248,515		723,080
												593,920		0
				04獎補助費	48,000			48,000	16,000					10,000
												6,000		
	07			農業業務	451,811,000			451,811,000	25,411,000			6,559,168		12,913,189
												12,497,811		2,400,000
		01		農務工作	263,579,000			263,579,000	4,161,000			1,072,601		2,941,217
												1,219,783		2,400,000
				01人事費	1,439,000			1,439,000	390,000			79,733		223,463
												166,537		
				02業務費	80,744,000			80,744,000	717,000			343,878		312,744
												404,256		
				04獎補助費	181,396,000			181,396,000	3,054,000			648,990		2,405,010
												648,990		2,400,000
		02		輔導工作	106,699,000			106,699,000	421,000			85,725		229,816
												191,184		
				01人事費	860,000			860,000	248,000			40,979		158,363
												89,637		
				02業務費	15,489,000			15,489,000	173,000			44,746		71,453
												101,547		
				04獎補助費	90,350,000			90,350,000						0
		03		林務工作	41,917,000			41,917,000	4,450,000			2,159,462		1,809,699
												2,640,301		
				01人事費	1,464,000				378,000			96,196		108,196

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/4/14

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	32,884,000			1,464,000			269,804		
								2,103,000			308,566		1,615,023
				04獎補助費	7,569,000			32,884,000			487,977		
								1,969,000			1,754,700		86,480
								7,569,000			1,882,520		
		04		漁牧工作	28,566,000			11,061,000			515,188		5,504,699
								28,566,000			5,556,301		
				01人事費	124,000			46,000			21,825		24,175
								124,000			21,825		
				02業務費	2,652,000			425,000			208,363		155,524
								2,652,000			269,476		
				04獎補助費	25,790,000			10,590,000			285,000		5,325,000
								25,790,000			5,265,000		
		05		農地管理工作	11,050,000			5,318,000			2,726,192		2,427,758
								11,050,000			2,890,242		0
				01人事費	406,000			70,000			11,064		9,904
								406,000			60,096		
				02業務費	5,534,000			1,138,000			440,968		627,014
								5,534,000			510,986		0
				04獎補助費	5,110,000			4,110,000			2,274,160		1,790,840
								5,110,000			2,319,160		
66				社會保險支出	934,020,000			144,200,000			66,234,414		16,465,586
								934,020,000			127,734,414		
	05			農業業務	934,020,000			144,200,000			66,234,414		16,465,586
								934,020,000			127,734,414		
		01		農民健康保險	934,020,000			144,200,000			66,234,414		16,465,586
								934,020,000			127,734,414		
				04獎補助費	934,020,000			144,200,000			66,234,414		16,465,586
								934,020,000			127,734,414		
				經常門合計	1,468,612,000			202,816,000			77,188,998		39,455,485
								1,468,612,000			163,360,515		2,400,000
58				農業支出	307,403,000			74,165,000			33,058,625		24,265,160
								307,403,000			49,899,840		0
	01			一般行政	365,000			75,000					41,681
								365,000			33,319		
		07		行政管理	365,000			75,000					41,681
								365,000			33,319		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/4/14

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			02	一般業務	365,000			75,000					41,681
							365,000				33,319		
				03設備及投資	365,000			75,000					41,681
							365,000				33,319		
	07			農業業務	307,038,000			74,090,000			33,058,625		24,223,479
							307,038,000				49,866,521		0
		01		農務工作	91,530,000								0
							91,530,000						
				03設備及投資	30,000								0
							30,000						
				04獎補助費	91,500,000								0
							91,500,000						
		02		輔導工作	30,000								0
							30,000						
				03設備及投資	30,000								0
							30,000						
		03		林務工作	29,949,000			2,319,000			174,000		2,145,000
							29,949,000				174,000		
				03設備及投資	29,775,000			2,145,000					2,145,000
							29,775,000						
				04獎補助費	174,000			174,000			174,000		0
							174,000				174,000		
		04		漁牧工作	1,600,000			350,000			100,000		250,000
							1,600,000				100,000		
				03設備及投資				0					0
				04獎補助費	1,600,000			350,000			100,000		250,000
							1,600,000				100,000		
		05		農地管理工作	183,929,000			71,421,000			32,784,625		21,828,479
							183,929,000				49,592,521		0
				03設備及投資	182,729,000			71,421,000			32,784,625		21,828,479
							182,729,000				49,592,521		0
				04獎補助費	1,200,000								0
							1,200,000						
				資本門合計	307,403,000			74,165,000			33,058,625		24,265,160
							307,403,000				49,899,840		
				經費門合計	1,776,015,000			276,981,000			110,247,623		63,720,645

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/4/14

6

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,776,015,000			213,260,355		2,400,000
75				退休撫卹給付支出	557,835			557,835					0
	01			公務人員退休給付	557,835			557,835			557,835		0
		01		公務人員退休給付	557,835			557,835			557,835		0
				01人事費	557,835			557,835			557,835		0
				統籌科目合計	557,835			557,835			557,835		
				總計	1,776,572,835			277,538,835			110,247,623		63,720,645
								1,776,572,835			213,818,190		2,400,000