

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國104年6月30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	39,201,677	32,074,447	7,127,230	22.22%	保管款	2-2-1000	14,429,159	13,636,988	792,171	5.81%
可支庫款	2-1-0500	193,522,477	159,129,893	34,392,584	21.61%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,032,622	1,959,622	2,073,000	105.79%
保留庫款	2-1-0700	84,122,212	87,362,406	-3,240,194	-3.71%	代收款	2-2-1300	11,618,813	6,287,177	5,331,636	84.80%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0	0%	代辦經費	2-2-1500	13,740,426	12,674,828	1,065,598	8.41%
預付費用-墊付款	2-1-1211	48,952	48,952	0	0%	預領經費	2-2-1800	54,785,000	54,785,000	0	0%
預付費用-暫付款	2-1-1214	46,080,621	486,313	45,594,308	9375.51%	歲出預算數	2-2-1900	1,123,533,000	1,248,401,000	-124,868,000	-10.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	38,233	-38,233	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	661,024,135	528,656,135	132,368,000	25.04%
預計支用數	2-1-2000	1,123,533,000	1,248,401,000	-124,868,000	-10.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	84,122,212	87,362,406	-3,240,194	-3.71%
經費支出	2-1-2100	476,623,806	424,142,290	52,481,516	12.37%						
保管有價證券	2-1-2300	4,032,622	1,959,622	2,073,000	105.79%						
合 計		1,967,285,367	1,953,763,156	13,522,211	0.69%	合 計		1,967,285,367	1,953,763,156	13,522,211	0.69%
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6月1日起至104年6月30日止

第號第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			278,686,746
1.10210200 經費結存-存款		32,074,447	
2.10210500 可支庫款		159,129,893	
3.10210700 保留庫款		87,362,406	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			139,557,405
1.20212000 預計支用數		132,368,000	
收入數	132,968,000		
減：沖轉或付還數	600,000		
2.20221000 保管款		792,171	
收入數	799,735		
減：沖轉或付還數	7,564		
3.20221300 代收款		5,331,636	
收入數	6,399,145		
減：沖轉或付還數	1,067,509		
4.20221500 代辦經費		1,065,598	
收入數	1,269,032		
減：沖轉或付還數	203,434		
收項總計			418,244,151
二、付項			
(一)本期支出 30			101,277,785
1.30211214 預付費用-暫付款		45,594,308	
支付數	46,021,229		
減：收回或沖轉數	426,921		
2.30211215 預付費用-代收款		-38,233	
支付數			
減：收回或沖轉數	38,233		
3.30212100 經費支出		52,481,516	
支付數	98,113,609		
減：收回或沖轉數	45,632,093		

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：104/7/9

2

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		3,240,194	
支付數	3,240,194		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			316,966,366
1.40210200 經費結存-存款		39,201,677	
2.40210500 可支庫款		193,522,477 ✓	
3.40210700 保留庫款		84,122,212 ✓	
4.40210900 零用金		120,000 ✓	
付項總計			418,244,151

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

3

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/7/9

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30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		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		0	176,856,000			-16,218,267		96,413,718
							534,592,000				80,442,282		45,407,287
	01			一般行政	82,781,000			51,249,000			4,676,727		13,744,450
							82,781,000				37,504,550		0
		07		行政管理	82,781,000			51,249,000			4,676,727		13,744,450
							82,781,000				37,504,550		0
			01	人員維持費	77,233,000			48,531,000			4,391,153		12,679,757
							77,233,000				35,851,243		
				01人事費	77,233,000			48,531,000			4,391,153		12,679,757
							77,233,000				35,851,243		
			02	一般業務	5,548,000			2,718,000			285,574		1,064,693
							5,548,000				1,653,307		0
				02業務費	5,500,000			2,686,000			279,574		1,044,593
							5,500,000				1,641,307		0
				04獎補助費	48,000			32,000			6,000		20,000
							48,000				12,000		
	07			農業業務	451,811,000		0	125,607,000			-20,894,994		82,669,268
							451,811,000				42,937,732		45,407,287
		01		農務工作	263,579,000			56,839,000			-41,985,186		52,166,048
							263,579,000				4,672,952		42,305,900
				01人事費	1,439,000			713,000			127,742		119,843
							1,439,000				593,157		
				02業務費	80,744,000			51,872,000			-42,127,328		50,789,916
							80,744,000				1,082,084		42,305,900
				04獎補助費	181,396,000			4,254,000			14,400		1,256,289
							181,396,000				2,997,711		0
		02		輔導工作	106,699,000			34,960,000			20,074,980		12,364,391
							106,699,000				22,595,609		3,050,000
				01人事費	860,000			451,000			40,200		235,673
							860,000				215,327		
				02業務費	15,489,000			4,659,000			282,767		2,030,731
							15,489,000				2,628,269		
				04獎補助費	90,350,000			29,850,000			19,752,013		10,097,987
							90,350,000				19,752,013		3,050,000
		03		林務工作	41,917,000		0	11,216,000			740,576		5,020,319
							41,917,000				6,195,681		
				01人事費	1,464,000			690,000			99,182		93,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/7/27

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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)
								1,464,000			596,600		
				02業務費	32,884,000		-600,000	6,497,000			641,394		2,780,439
								32,284,000			3,716,561		
				04獎補助費	7,569,000		600,000	4,029,000					2,146,480
								8,169,000			1,882,520		
		04		漁牧工作	28,566,000			15,803,000			135,125		9,887,566
								28,566,000			5,915,434		
				01人事費	124,000			79,000			10,514		28,981
								124,000			50,019		
				02業務費	2,652,000			664,000			124,611		163,585
								2,652,000			500,415		
				04獎補助費	25,790,000			15,060,000					9,695,000
								25,790,000			5,365,000		
		05		農地管理工作	11,050,000			6,789,000			139,511		3,230,944
								11,050,000			3,558,056		51,387
				01人事費	406,000			182,000			83,888		35,893
								406,000			146,107		
				02業務費	5,534,000			2,497,000			55,623		1,461,211
								5,534,000			1,035,789		51,387
				04獎補助費	5,110,000			4,110,000					1,733,840
								5,110,000			2,376,160		
66				社會保險支出	934,020,000			392,168,000			65,373,601		62,815,793
								934,020,000			329,352,207		0
	05			農業業務	934,020,000			392,168,000			65,373,601		62,815,793
								934,020,000			329,352,207		0
		01		農民健康保險	934,020,000			392,168,000			65,373,601		62,815,793
								934,020,000			329,352,207		0
				04獎補助費	934,020,000			392,168,000			65,373,601		62,815,793
								934,020,000			329,352,207		0
				經常門合計	1,468,612,000			569,024,000			49,155,334		159,229,511
								1,468,612,000			409,794,489		45,407,287
58				農業支出	307,403,000			90,958,000			3,326,182		25,170,818
						7,500,000		314,903,000			65,787,182		86,613
	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：104/7/27

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30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	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)
			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				90,883,000			3,326,182		25,129,137
						7,500,000		314,538,000				65,753,863		86,613
		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				30,000					30,000
						7,500,000		7,530,000						
				03設備及投資	30,000				30,000					30,000
								30,000						
				04獎補助費										0
						7,500,000		7,500,000						
		03		林務工作	29,949,000				5,059,000			86,696		3,764,421
								29,949,000				1,294,579		
				03設備及投資	29,775,000				4,885,000			86,696		3,764,421
								29,775,000				1,120,579		
				04獎補助費	174,000				174,000					0
								174,000				174,000		
		04		漁牧工作	1,600,000				350,000					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					250,000
								1,600,000				100,000		
		05		農地管理工作	183,929,000				85,444,000			3,239,486		21,084,716
								183,929,000				64,359,284		86,613
				03設備及投資	182,729,000				85,444,000			3,239,486		21,084,716
								182,729,000				64,359,284		86,613
				04獎補助費	1,200,000									0
								1,200,000						
				資本門合計	307,403,000				90,958,000			3,326,182		25,170,818

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：104/7/27

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30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	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)
						7,500,000		314,903,000				65,787,182		86,613
				經資門合計	1,776,015,000				659,982,000			52,481,516		184,400,329
						7,500,000		1,783,515,000				475,581,671		45,493,900
75				退休撫卹給付支出	557,835				557,835					0
								557,835				557,835		
	01			公務人員退休給付	557,835				557,835					0
								557,835				557,835		
		01		公務人員退休給付	557,835				557,835					0
								557,835				557,835		
				01人事費	557,835				557,835					0
								557,835				557,835		
89				其他支出	484,300				484,300					0
								484,300				484,300		
	01			公教人員各項補助	484,300				484,300					0
								484,300				484,300		
		01		公教人員各項補助	484,300				484,300					0
								484,300				484,300		
				01人事費	484,300				484,300					0
								484,300				484,300		
				統籌科目合計	1,042,135				1,042,135					
								1,042,135				1,042,135		
				總計	1,777,057,135				661,024,135			52,481,516		184,400,329
						7,500,000		1,784,557,135				476,623,806		45,493,900

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：104/7/27