

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國104年8月31日

第1頁

實力及資產項目			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	30,196,236	38,298,496	-8,102,260	-21.16%	保管款		2-2-1000	13,394,117	13,853,251	-459,134	-3.31%
可支庫款		2-1-0500	216,405,530	175,624,162	40,781,368	23.22%	應付保管有價證券		2-2-1200	4,111,622	4,111,622	0	0
保留庫款		2-1-0700	80,379,280	81,662,028	-1,282,748	-1.57%	代收款		2-2-1300	10,642,924	10,929,946	-287,022	-2.63%
零用金		2-1-0900	120,000	120,000	0	0	代辦經費		2-2-1500	7,469,675	13,963,581	-6,493,906	-46.51%
預付費用-墊付款		2-1-1211	294,802	62,312	232,490	373.11%	預領經費		2-2-1800	57,948,000	57,948,000	0	0
預付費用-暫付款		2-1-1214	106,148,327	100,332,911	5,815,416	5.80%	歲出預算數		2-2-1900	904,345,000	1,016,101,000	-111,756,000	-11.00%
預付費用-代收款		2-1-1215	1,310,480	0	1,310,480	0	歲出分配數		2-2-2000	898,517,366	777,161,366	121,356,000	15.62%
預計支用數		2-1-2000	904,345,000	1,016,101,000	-111,756,000	-11.00%	應付歲出保留款		2-2-2400	80,379,280	81,662,028	-1,282,748	-1.57%
經費支出		2-1-2100	633,496,707	559,418,263	74,078,444	13.24%							
保管有價證券		2-1-2300	4,111,622	4,111,622	0	0							
合	計		1,976,807,984	1,975,730,794	1,077,190	0.05%	合	計		1,976,807,984	1,975,730,794	1,077,190	0.05%
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8月1日起至104年8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			295,704,686
1.10210200 經費結存-存款		38,298,496	
2.10210500 可支庫款		175,624,162	
3.10210700 保留庫款		81,662,028	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			114,115,938
1.20212000 預計支用數		121,356,000	
收入數	137,816,000		
減：沖轉或付還數	16,460,000		
2.20221000 保管款		-459,134	
收入數	72,121		
減：沖轉或付還數	531,255		
3.20221300 代收款		-287,022	
收入數	438,412		
減：沖轉或付還數	725,434		
4.20221500 代辦經費		-6,493,906	
收入數	836,655		
減：沖轉或付還數	7,330,561		
收項總計			409,820,624
二、付項			
(一)本期支出 30			82,719,578
1.30211211 預付費用-墊付款		232,490	
支付數	232,490		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		5,815,416	
支付數	6,493,766		
減：收回或沖轉數	678,350		
3.30211215 預付費用-代收款		1,310,480	
支付數	1,399,350		
減：收回或沖轉數	88,870		

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：104/9/4

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30212100 經費支出		74,078,444	
支付數	74,080,131		
減：收回或沖轉數	1,687		
5.30222400 應付歲出保留款		1,282,748	
支付數	1,282,748		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			327,101,046
1.40210200 經費結存-存款		30,196,236	
2.40210500 可支庫款		216,405,530	
3.40210700 保留庫款		80,379,280	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			409,820,624

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：104/9/4

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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		冊	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	245,240,000			8,646,336		144,677,689
						8,000,000		542,592,000			100,562,311		51,733,421
	01			一般行政	82,781,000			63,172,000			4,485,425		16,665,220
							82,781,000				46,506,780		0
		07		行政管理	82,781,000			63,172,000			4,485,425		16,665,220
							82,781,000				46,506,780		0
			01	人員維持費	77,233,000			59,640,000			4,190,770		15,411,581
							77,233,000				44,228,419		
				01人事費	77,233,000			59,640,000	2	5-23	4,190,770		15,411,581
							77,233,000				44,228,419		
			02	一般業務	5,548,000			3,532,000			294,655		1,253,639
							5,548,000				2,278,361		0
				02業務費	5,500,000			3,500,000	2、3	24-43	294,655		1,233,639
							5,500,000				2,266,361		0
				04獎補助費	48,000			32,000					20,000
							48,000				12,000		
	07			農業業務	451,811,000		0	182,068,000			4,160,911		128,012,469
						8,000,000		459,811,000			54,055,531		51,733,421
		01		農務工作	263,579,000		0	93,625,000			1,050,053		87,232,302
							263,579,000				6,392,698		48,328,300
				01人事費	1,439,000			917,000	3	44-49	110,105		104,225
							1,439,000				812,775		
				02業務費	80,744,000		2,460,000	69,661,000	3、4	50-63	370,948		67,743,788
							83,204,000				1,917,212		45,928,300
				04獎補助費	181,396,000		-2,460,000	23,047,000	4	64-66	569,000		19,384,289
							-178,936,000				8,662,711		2,400,000
		02		輔導工作	106,699,000		0	43,778,000			284,595		20,326,719
						8,000,000		114,699,000			23,451,281		3,050,000
				01人事費	860,000			581,000	4	67-71	40,098		230,220
							860,000				350,780		
				02業務費	15,489,000		3,000,000	7,947,000	4	72-83	157,249		5,015,760
						8,000,000		26,489,000			2,931,240		
				04獎補助費	90,350,000		-3,000,000	35,250,000	4	84-84	67,248		15,080,739
											20,169,261		3,050,000
		03		林務工作	41,917,000		0	19,385,000			1,486,130		11,254,919
								41,917,000			8,130,081		355,121
				01人事費	1,464,000			898,000	4	85-90	100,053		121,151
								1,464,000			776,849		
				02業務費	32,884,000		400,000	14,318,000	4、	91-121	1,386,077		8,847,288

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/9/11

4

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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		冊	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	7,569,000		-400,000	33,284,000	5、6		5,470,712		355,121
								7,169,000			1,882,520		2,286,480
		04		漁牧工作	28,566,000			28,566,000			617,068		6,113,029
				01人事費	124,000						11,429,971		
								124,000			73,107		17,893
				02業務費	2,652,000			2,652,000	9	125-131	67,068		100,136
				04獎補助費	25,790,000						641,864		
								16,710,000	9	132-133	550,000		5,995,000
		05		農地管理工作	11,050,000			25,790,000			10,715,000		
								7,737,000			743,065		3,085,500
				01人事費	406,000			11,050,000			4,651,500		0
								406,000	9	134-135	42,138		64,431
				02業務費	5,534,000						229,569		
								3,333,000	9、10	136-143	700,927		1,287,229
				04獎補助費	5,110,000			5,534,000			2,045,771		0
								4,110,000					1,733,840
66				社會保險支出	934,020,000			5,110,000			2,376,160		
								934,020,000			59,800,000		82,069,259
	05			農業業務	934,020,000						454,298,741		54,414,906
								934,020,000			59,800,000		82,069,259
		01		農民健康保險	934,020,000						454,298,741		54,414,906
								934,020,000			59,800,000		82,069,259
				04獎補助費	934,020,000						454,298,741		54,414,906
								934,020,000	10	156-156	59,800,000		82,069,259
				經常門合計	1,468,612,000						454,298,741		54,414,906
						8,000,000		1,476,612,000			68,446,336		226,746,948
58				農業支出	307,403,000						554,861,052		106,148,327
						17,100,000		115,162,000			5,632,108		38,273,711
	01			一般行政	365,000			324,503,000			76,888,289		0
								365,000					144,181
		07		行政管理	365,000						130,819		
								365,000					144,181
		02		一般業務	365,000						130,819		
								365,000					144,181
				03設備及投資	365,000						130,819		
								365,000					144,181

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/9/11

5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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		冊	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	07			農業業務	307,038,000			114,887,000			5,632,108		38,129,530
						17,100,000		324,138,000			76,757,470		0
		01		農務工作	91,530,000			91,530,000					0
				03設備及投資	30,000			30,000					0
				04獎補助費	91,500,000			91,500,000					0
		02		輔導工作	30,000			30,000					30,000
				03設備及投資	30,000			30,000					30,000
				04獎補助費		9,600,000		9,600,000					0
						7,500,000		7,500,000					0
		03		林務工作	29,949,000			6,139,000			2,968,144		964,299
				03設備及投資	29,775,000			29,949,000			5,174,701		964,299
								29,775,000	6、7、8	122-124	2,968,144		964,299
				04獎補助費	174,000			174,000			5,000,701		0
								174,000			174,000		0
		04		漁牧工作	1,600,000			750,000					650,000
				03設備及投資				1,600,000			100,000		0
				04獎補助費	1,600,000			750,000					650,000
								1,600,000			100,000		0
		05		農地管理工作	183,929,000			107,968,000			2,663,964		36,485,231
								183,929,000			71,482,769		0
				03設備及投資	182,729,000			107,968,000		144-155	2,663,964		36,485,231
								182,729,000			71,482,769		0
				04獎補助費	1,200,000								0
								1,200,000					0
				資本門合計	307,403,000			115,162,000			5,632,108		38,273,711
						17,100,000		324,503,000			76,888,289		
				經費門合計	1,776,015,000			896,770,000			74,078,444		265,020,659
						25,100,000		1,801,115,000			631,749,341		106,148,327
75				退休撫卹給付支出	1,263,066			1,263,066					0
								1,263,066			1,263,066		0
	01			公務人員退休給付	1,263,066			1,263,066					0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/9/11

6

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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	全年度預算數		冊	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,263,066				1,263,066		
		01		公務人員退休給付	1,263,066			1,263,066	1,263,066					0
				01人事費	1,263,066			1,263,066	1,263,066			1,263,066		0
89				其他支出	484,300			484,300	484,300			484,300		0
	01			公教人員各項補助	484,300			484,300	484,300			484,300		0
		01		公教人員各項補助	484,300			484,300	484,300			484,300		0
				01人事費	484,300			484,300	484,300			484,300		0
				統籌科目合計	1,747,366			1,747,366	1,747,366			1,747,366		
				總計	1,777,762,366			1,802,862,366	898,517,366			74,078,444		265,020,659
						25,100,000						633,496,707		106,148,327

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/9/11

7