

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01090000000 稅課收入	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
	17			01091851700 統籌分配稅	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
		02		01091851702 特別統籌	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,952,000	3,952,000	775,000	26,206	-	151,638
	01			04091850100 罰金罰鍰及怠金	1,990,000	1,990,000	265,000	15,000	-	-35,000
		01		04091850101 罰金罰鍰	1,990,000	1,990,000	265,000	15,000	-	-35,000
	03			04091850300 賠償收入	1,962,000	1,962,000	510,000	11,206	-	186,638
		01		04091850301 一般賠償收入	1,962,000	1,962,000	510,000	11,206	-	186,638
05				05090000000 規費收入	6,019,000	6,019,000	2,288,000	252,307	-	-1,137,345
	01			05091850100 行政規費收入	1,115,000	1,115,000	236,000	76,700	-	239,300
		01		05091850101 審查費	965,000	965,000	194,000	56,900	-	229,300
		02		05091850102 證照費	91,000	91,000	24,000	14,400	-	10,600
		03		05091850103 登記費	59,000	59,000	18,000	5,400	-	-600
	03			05091850300 使用規費收入	4,904,000	4,904,000	2,052,000	175,607	-	-1,376,645
		03		05091850303 資料使用費	1,000	1,000	-	16	-	28
		06		05091850306 場地設施使用費	4,903,000	4,903,000	2,052,000	175,591	-	-1,376,673
07				07090000000 財產收入	14,361,000	14,361,000	2,300,000	114,917	-	1,127,394
	01			07091850100 財產孳息	14,336,000	14,336,000	2,294,000	100,427	-	1,115,514

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07091850101 利息收入	60,000 -	60,000	-	- -	-	-
		03		07091850103 租金收入	14,276,000 -	14,276,000	2,294,000	100,427 3,409,514	-	1,115,514
	05			07091850500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	6,000	14,490 17,880	-	11,880
		01		07091850501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	6,000	14,490 17,880	-	11,880
09				09090000000 補助及協助收入	294,650,000 -	294,650,000	41,533,000	2,282,500 43,843,700	-	2,310,700
	01			09091850100 上級政府補助收入	294,650,000 -	294,650,000	41,533,000	2,282,500 43,843,700	-	2,310,700
		02		09091850102 計畫型補助收入	294,650,000 -	294,650,000	41,533,000	2,282,500 43,843,700	-	2,310,700
10				10090000000 捐獻及贈與收入	20,000,000 -	20,000,000	350,000	- -	-	-350,000
	01			10091850100 捐獻收入	20,000,000 -	20,000,000	350,000	- -	-	-350,000
		01		10091850101 一般捐獻	20,000,000 -	20,000,000	350,000	- -	-	-350,000
12				12090000000 其他收入	250,000 -	250,000	-	7,102 653,385	-	653,385
	02			12091850200 雜項收入	250,000 -	250,000	-	7,102 653,385	-	653,385
		01		12091850201 收回以前年度歲出	100,000 -	100,000	-	7,102 653,385	-	653,385
		10		12091850210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	-	- -	-	-
				經常門合計	345,982,000 -	345,982,000	53,996,000	2,683,032 56,751,772	-	2,755,772
				總計	345,982,000 -	345,982,000	53,996,000	2,683,032 56,751,772	-	2,755,772

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	2,508,000	-	2,508,000	813,000	182,484	127,348	
					-	-			685,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	89,597,000	-	89,597,000	54,948,000	276,348	51,205,452	
					-	-			3,742,548		
					-	-			-	50,262,025	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	145,787,000	-	145,787,000	3,650,000	1,742,820	1,065,820	
					-	-			2,584,180		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
	02			5609185070200 輔導工作	161,981,000	-	161,981,000	51,964,000	8,343,849	37,596,018	
					-	-			14,367,982		
					-	-			-	17,004,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,576,000	-	2,576,000	1,179,000	113,725	537,367	
					-	-			641,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	33,298,000	-	33,298,000	21,785,000	644,899	20,147,586	
					-	-			1,637,414		
					-	-			-	17,004,000	
					-	-					

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,227,417,825	負債	185,861,521
流動資產	304,431,587	流動負債	158,105,084
專戶存款	171,665,608	應付帳款	815,655
零用金	240,000	應付代收款	144,099,429
應收帳款	1,184,169	其他應付款	6,440,000
預付款	131,341,810	預收其他政府款	6,750,000
長期投資	80,972,476	長期負債	118,750
採權益法之投資	1,490,000	應付租賃款	118,750
採權益法之投資評價調整	79,482,476	其他負債	27,637,687
固定資產	2,841,687,255	存入保證金	23,596,797
土地	2,387,025,567	應付保管款	4,040,890
土地改良物	1,087,528,632	淨資產	3,041,556,304
累計折舊－土地改良物	-781,408,047	資產負債淨額	3,041,556,304
房屋建築及設備	52,224,639	資產負債淨額	3,041,556,304
累計折舊－房屋建築及設備	-22,197,784		
機械及設備	59,927,794		
累計折舊－機械及設備	-11,879,302		
交通及運輸設備	11,769,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,948,286		
雜項設備	8,532,115		
累計折舊－雜項設備	-4,891,944		
租賃資產	188,808		
累計折舊－租賃資產	-14,349		
購建中固定資產	58,829,441		
無形資產	254,999		
電腦軟體	254,999		
其他資產	71,508		
暫付款	71,508		
合 計	3,227,417,825	合 計	3,227,417,825
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	15,506,213	應付保證品	15,506,213
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27