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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）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)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01090000000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
				稅課收入	-			6,750,000		
	17			01091851700	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
				統籌分配稅	-			6,750,000		
		02		01091851702	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
				特別統籌	-			6,750,000		
04				04090000000	3,952,000	3,952,000	2,192,000	475,424	-	457,996
				罰款及賠償收入	-			2,649,996		
	01			04091850100	1,990,000	1,990,000	1,020,000	240,000	-	40,000
				罰金罰鍰及怠金	-			1,060,000		
		01		04091850101	1,990,000	1,990,000	1,020,000	240,000	-	40,000
				罰金罰鍰	-			1,060,000		
	03			04091850300	1,962,000	1,962,000	1,172,000	235,424	-	417,996
				賠償收入	-			1,589,996		
		01		04091850301	1,962,000	1,962,000	1,172,000	235,424	-	417,996
				一般賠償收入	-			1,589,996		
05				05090000000	6,019,000	6,019,000	4,505,000	1,649,508	-	-907,996
				規費收入	-			3,597,004		
	01			05091850100	1,115,000	1,115,000	602,000	126,950	-	157,400
				行政規費收入	-			759,400		
		01		05091850101	965,000	965,000	515,000	118,100	-	165,100
				審查費	-			680,100		
		02		05091850102	91,000	91,000	52,000	4,600	-	600
				證照費	-			52,600		
		03		05091850103	59,000	59,000	35,000	4,250	-	-8,300
				登記費	-			26,700		
	03			05091850300	4,904,000	4,904,000	3,903,000	1,522,558	-	-1,065,396
				使用規費收入	-			2,837,604		
		03		05091850303	1,000	1,000	-	102	-	212
				資料使用費	-			212		
		06		05091850306	4,903,000	4,903,000	3,903,000	1,522,456	-	-1,065,608
				場地設施使用費	-			2,837,392		
07				07090000000	14,361,000	14,361,000	3,778,000	75,221	-	140,584
				財產收入	-			3,918,584		
	01			07091850100	14,336,000	14,336,000	3,766,000	75,221	-	117,114
				財產孳息	-			3,883,114		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/6

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8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	60,000	60,000	30,000	-	-	57,957
				利息收入	-			87,957		
		03		07091850103	14,276,000	14,276,000	3,736,000	75,221	-	59,157
				租金收入	-			3,795,157		
	05			07091850500	25,000	25,000	12,000	-	-	23,470
				廢舊物資售價	-			35,470		
		01		07091850501	25,000	25,000	12,000	-	-	23,470
				廢舊物資售價	-			35,470		
09				09090000000	294,650,000	294,650,000	135,074,000	172,600	-	-78,798,160
				補助及協助收入	-			56,275,840		
	01			09091850100	294,650,000	294,650,000	135,074,000	172,600	-	-78,798,160
				上級政府補助收入	-			56,275,840		
		02		09091850102	294,650,000	294,650,000	135,074,000	172,600	-	-78,798,160
				計畫型補助收入	-			56,275,840		
10				10090000000	20,000,000	20,000,000	8,000,000	-	-	-8,000,000
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10091850100	20,000,000	20,000,000	8,000,000	-	-	-8,000,000
				捐獻收入	-			-		
		01		10091850101	20,000,000	20,000,000	8,000,000	-	-	-8,000,000
				一般捐獻	-			-		
12				12090000000	250,000	250,000	-	-	-	1,787,814
				其他收入	-			1,787,814		
	02			12091850200	250,000	250,000	-	-	-	1,787,814
				雜項收入	-			1,787,814		
		01		12091850201	100,000	100,000	-	-	-	1,787,814
				收回以前年度歲出	-			1,787,814		
		10		12091850210	150,000	150,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	345,982,000	345,982,000	160,299,000	2,372,753	-	-85,319,762
					-			74,979,238		
				總計	345,982,000	345,982,000	160,299,000	2,372,753	-	-85,319,762
					-			74,979,238		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/6

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8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)
01				5609185010000 一般行政	92,706,000	-	92,706,000	70,232,000	6,237,742	5,472,220
					-	-			64,759,780	
					-	-			-	199,490
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理	92,706,000	-	92,706,000	70,232,000	6,237,742	5,472,220
					-	-			64,759,780	
					-	-			-	199,490
					-	-				
			10	100000 人事費	84,760,000	-	84,760,000	65,258,000	5,819,616	3,831,370
					-	-			61,426,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,946,000	-	7,946,000	4,974,000	418,126	1,640,850
					-	-			3,333,150	
					-	-			-	199,490
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	675,519,000	-	674,015,736	297,321,736	49,934,024	133,951,089
					-	-1,503,264			163,370,647	
					-	-			-	82,433,931
					-	-				
	01			5609185070100 農務工作	237,892,000	-	237,892,000	104,534,000	32,597,039	52,081,128
					-	-			52,452,872	
					-	-			-	51,186,750
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

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8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)
			10	100000 人事費	2,508,000	-	2,508,000	1,434,000	150,605	126,877
					-	-			1,307,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,597,000	-	89,597,000	58,118,000	1,677,731	50,923,871
					-	-			7,194,129	
					-	-			-	50,586,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費	145,787,000	-	145,787,000	44,982,000	30,768,703	1,030,380
					-	-			43,951,620	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	02			5609185070200 輔導工作	161,981,000	-	161,981,000	69,148,000	4,065,071	37,393,032
					-	-			31,754,968	
					-	-			-	17,161,090
					-	-				
			10	100000 人事費	2,576,000	-	2,576,000	1,655,000	92,116	503,180
					-	-			1,151,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,298,000	-	33,298,000	23,523,000	272,135	17,680,473
					-	-			5,842,527	
					-	-			-	17,000,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

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8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)
			40	400000 獎補助費	126,107,000	-	126,107,000	43,970,000	3,700,820	19,209,379
					-	-			24,760,621	
					-	-			-	161,090
					-	-				
	03			5609185070300 林務工作	67,876,000	-	67,876,000	36,279,000	6,023,004	9,786,537
					-	-			26,492,463	
					-	-			-	336,844
					-	-				
			10	100000 人事費	3,261,000	-	3,261,000	1,908,000	196,276	317,671
					-	-			1,590,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,305,000	-	63,305,000	33,371,000	5,826,728	9,468,866
					-	-			23,902,134	
					-	-			-	336,844
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,310,000	-	1,310,000	1,000,000	-	-
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5609185070400 漁牧工作	61,066,000	-	61,066,000	35,079,000	3,238,618	13,395,620
					-	-			21,683,380	
					-	-			-	3,864,247
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

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8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)
			10	100000 人事費	1,383,000	-	1,383,000	856,000	106,899	318,337
					-	-			537,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,347,000	-	19,347,000	12,288,000	1,659,228	4,617,507
					-	-			7,670,493	
					-	-			-	559,285
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,336,000	-	40,336,000	21,935,000	1,472,491	8,459,776
					-	-			13,475,224	
					-	-			-	3,304,962
					-	-				
	05			5609185070500 農地管理工作	4,409,000	-	4,409,000	2,068,000	312,863	1,012,284
					-	-			1,055,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,136,000	-	1,136,000	749,000	196,115	124,948
					-	-			624,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,273,000	-	3,273,000	1,319,000	116,748	887,336
					-	-			431,664	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

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8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)
	06			5609185070600 休閒農業工作	142,295,000	-	140,791,736	50,213,736	3,697,429	20,282,488
					-	-1,503,264			29,931,248	
					-	-			-	9,885,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,763,000	-	1,763,000	1,147,000	186,252	112,410
					-	-			1,034,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	100,222,000	-	100,222,000	30,220,000	3,462,342	8,016,123
					-	-			22,203,877	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,310,000	-	38,806,736	18,846,736	48,835	12,153,955
					-	-1,503,264			6,692,781	
					-	-			-	7,885,000
					-	-				
05				6109185050000 農業業務	731,936,000	-	731,936,000	445,780,000	53,597,960	79,583,109
					-	-			366,196,891	
					-	-			-	41,960,334
					-	-				
	01			6109185050100 農民健康保險	731,936,000	-	731,936,000	445,780,000	53,597,960	79,583,109
					-	-			366,196,891	
					-	-			-	41,960,334
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

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8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)
			40	400000 獎補助費	731,936,000	-	731,936,000	445,780,000	53,597,960	79,583,109
					-	-			366,196,891	
					-	-			-	41,960,334
					-	-				
				經常門合計	1,500,161,000	-	1,498,657,736	813,333,736	109,769,726	219,006,418
					-	-1,503,264			594,327,318	
					-	-			-	124,593,755
					-	-				
01				5609185010000 一般行政	400,000	-	400,000	300,000	-	112,547
					-	-			187,453	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理*	400,000	-	400,000	300,000	-	112,547
					-	-			187,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	-	112,547
					-	-			187,453	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	579,118,000	-	580,621,264	224,900,264	9,609,182	207,861,205
					-	1,503,264			17,039,059	
					-	-			-	13,750,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

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8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)
	01			5609185070100 農務工作*	69,698,000	-	69,698,000	13,548,000	230,650	13,317,350
					-	-			230,650	
					-	-			-	13,000,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	13,000,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	56,698,000	-	56,698,000	548,000	230,650	317,350
					-	-			230,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5609185070200 輔導工作*	10,008,000	-	10,008,000	7,008,000	-	5,850,901
					-	-			1,157,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,008,000	-	5,008,000	5,008,000	-	4,840,901
					-	-			167,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	1,010,000
					-	-			990,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
	03			5609185070300 林務工作*	15,400,000	-	15,400,000	6,000,000	42,251	3,382,312
					-	-			2,617,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,400,000	-	15,400,000	6,000,000	42,251	3,382,312
					-	-			2,617,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5609185070400 漁牧工作*	483,897,000	-	483,897,000	196,826,000	9,336,281	183,806,742
					-	-			13,019,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	269,932,000	-	269,932,000	131,932,000	9,336,281	118,912,742
					-	-			13,019,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	213,965,000	-	213,965,000	64,894,000	-	64,894,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5609185070500 農地管理工作*	15,000	-	15,000	15,000	-	636
					-	-			14,364	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

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8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)
			30	300000 設備及投資*	15,000	-	15,000	15,000	-	636
					-	-			14,364	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5609185070600 休閒農業工作*	100,000	-	1,603,264	1,503,264	-	1,503,264
					-	1,503,264			-	
					-	-			-	750,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	1,603,264	1,503,264	-	1,503,264
					-	1,503,264			-	
					-	-			-	750,000
					-	-				
				資本門合計	579,518,000	-	581,021,264	225,200,264	9,609,182	207,973,752
					-	1,503,264			17,226,512	
					-	-			-	13,750,000
					-	-				
				經資門合計	2,079,679,000	-	2,079,679,000	1,038,534,000	119,378,908	426,980,170
					-	-			611,553,830	
					-	-			-	138,343,755
					-	-				
05				7609185050000 公務人員退休及撫卹給付	2,317,784	-	2,317,784	2,317,784	246,953	-
					-	-			2,317,784	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

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8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)
	01			7609185050100 公務人員退休及撫卹給付	2,317,784	-	2,317,784	2,317,784	246,953	-
					-	-			2,317,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,317,784	-	2,317,784	2,317,784	246,953	-
					-	-			2,317,784	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8909185030000 災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909185030100 災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8909185060000 公務人員各項補助及慰問金	396,600	-	396,600	396,600	-	-
					-	-			396,600	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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			8909185060100 公務人員各項補助及慰問金	396,600	-	396,600	396,600	-	-
					-	-			396,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	396,600	-	396,600	396,600	-	-
					-	-			396,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	22,714,384	-	22,714,384	22,714,384	246,953	20,000,000
					-	-			2,714,384	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,102,393,384	-	2,102,393,384	1,061,248,384	119,625,861	446,980,170
					-	-			614,268,214	
					-	-			-	138,343,755
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/10/6

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,258,159,836	負債	164,654,096
流動資產	300,130,943	流動負債	129,219,893
專戶存款	132,567,103	應付帳款	279,202
零用金	240,000	應付代收款	102,696,641
應收帳款	1,129,269	其他應付款	6,440,000
預付款	166,194,571	預收其他政府款	19,804,050
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	35,315,453
固定資產	2,871,353,927	存入保證金	31,150,744
土地	2,387,025,567	應付保管款	4,164,709
土地改良物	1,095,037,795	淨資產	3,093,505,740
累計折舊－土地改良物	-781,408,047	資產負債淨額	3,093,505,740
房屋建築及設備	52,224,639	資產負債淨額	3,093,505,740
累計折舊－房屋建築及設備	-22,197,784		
機械及設備	59,951,008		
累計折舊－機械及設備	-11,161,553		
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	8,712,013		
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	80,066,089		
無形資產	257,499		
權利	2,500		
電腦軟體	254,999		
其他資產	5,444,991		
暫付款	5,444,991		
合計	3,258,159,836	合計	3,258,159,836
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	16,122,213	應付保證品	16,122,213
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27