

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				稅課收入	662,000	662,000	662,000	-	-	-217,104
					-			444,896		
	09			統籌分配稅	662,000	662,000	662,000	-	-	-217,104
					-			444,896		
		02		特別統籌	662,000	662,000	662,000	-	-	-217,104
					-			444,896		
03				罰款及賠償收入	5,891,000	5,891,000	2,330,000	237,723	-	-158,368
					-			2,171,632		
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	842,000	30,000	-	-621,000
					-			221,000		
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	842,000	30,000	-	-621,000
					-			221,000		
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	1,008,000	168,000	-	-
					-			1,008,000		
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	1,008,000	168,000	-	-
					-			1,008,000		
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	480,000	39,723	-	462,632
					-			942,632		
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	480,000	39,723	-	462,632
					-			942,632		
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	1,439,000	391,769	-	1,116,180
					-			2,555,180		
	01			行政規費收入	508,000	508,000	239,000	64,575	-	56,280
					-			295,280		
		01		審查費	384,000	384,000	191,000	43,200	-	46,800
					-			237,800		
		02		證照費	87,000	87,000	34,000	7,500	-	-5,300
					-			28,700		
		03		登記費	37,000	37,000	14,000	13,875	-	14,780
					-			28,780		
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	1,200,000	327,194	-	1,059,900
					-			2,259,900		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	138
					-			138		
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	1,200,000	327,194	-	1,059,762
					-			2,259,762		

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
06				財產收入	2,650,000	2,650,000	1,447,000	942,472	-	1,540,639
					-			2,987,639		
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	1,435,000	942,472	-	1,513,579
					-			2,948,579		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	32,550	-	12,550
					-			32,550		
		02		租金收入	2,585,000	2,585,000	1,415,000	909,922	-	1,501,029
					-			2,916,029		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	27,060
					-			39,060		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	27,060
					-			39,060		
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	96,816,000	60,712,000	-	229,539,743
					-			326,355,743		
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	96,816,000	60,712,000	-	229,539,743
					-			326,355,743		
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	96,816,000	60,712,000	-	229,539,743
					-			326,355,743		
09				捐獻及贈與收入	1,935,000	1,935,000	1,935,000	-	-	-192,860
					-			1,742,140		
	01			捐獻收入	1,935,000	1,935,000	1,935,000	-	-	-192,860
					-			1,742,140		
		01		一般捐獻	1,935,000	1,935,000	1,935,000	-	-	-192,860
					-			1,742,140		
11				其他收入	20,000	20,000	-	636,158	-	1,030,372
					-			1,030,372		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	636,158	-	1,030,372
					-			1,030,372		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	204,164
					-			204,164		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	636,158	-	826,208
					-			826,208		
				經常門合計	441,369,000	441,369,000	104,629,000	62,920,122	-	232,658,602
					-			337,287,602		
				總計	441,369,000	441,369,000	104,629,000	62,920,122	-	232,658,602
					-			337,287,602		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	90,516,000	-	90,516,000	56,648,000	5,203,104	11,611,299
					-	-			45,036,701	
					-	-			-	938,120
					-	-			-	
	07			行政管理	90,516,000	-	90,516,000	56,648,000	5,203,104	11,611,299
					-	-			45,036,701	
					-	-			-	938,120
					-	-			-	
			01	人事費	84,500,000	-	84,500,000	53,850,000	4,786,771	10,735,029
					-	-			43,114,971	
					-	-			-	880,120
					-	-			-	
			02	業務費	6,016,000	-	6,016,000	2,798,000	416,333	876,270
					-	-			1,921,730	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
07				農業業務	899,880,000	-	899,850,609	508,246,609	31,797,481	341,736,806
					-	-29,391			166,509,803	
					-	-			-	223,392,128
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農務工作	318,504,000	-	318,504,000	147,200,000	11,930,206	116,299,131
					-	-			30,900,869	
					-	-			-	75,338,970
					-	-			-	
			01	人事費	2,249,000	-	2,249,000	1,103,000	30,640	373,611
					-	-			729,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	118,727,000	-	128,410,170	99,283,170	9,572,248	77,565,712
					-	9,683,170			21,717,458	
					-	-			-	70,738,970

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
			04	獎補助費	197,528,000	-	187,844,830	46,813,830	2,327,318	38,359,808
					-	-9,683,170			8,454,022	
					-	-			-	4,600,000
					-	-			-	
	02			輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	301,260,000	14,892,574	192,776,524
					-	-			108,483,476	
					-	-			-	133,767,711
					-	-			-	
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	2,312,000	148,113	734,181
					-	-			1,577,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	291,417,000	-	292,135,000	268,563,000	9,523,223	184,758,975
					-	718,000			83,804,025	
					-	-			-	127,797,711
					-	-			-	
			04	獎補助費	165,618,000	-	164,900,000	30,385,000	5,221,238	7,283,368
					-	-718,000			23,101,632	
					-	-			-	5,970,000
					-	-			-	
	03			林務工作	67,341,000	-	67,341,000	31,874,000	3,162,506	19,190,959
					-	-			12,683,041	
					-	-			-	10,474,179
					-	-			-	
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	1,135,000	146,313	329,068
					-	-			805,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	26,539,000	3,016,193	14,661,891
					-	-			11,877,109	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					-	-		-	6,274,179	
			04	獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	30,780,000	-	30,780,000	13,356,000	1,545,727	7,115,154
					-	-		6,240,846	-	3,811,268
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	284,000	-	284,000	136,000	5,136	129,724
					-	-		6,276	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	4,262,000	622,143	816,275
					-	-		3,445,725	-	4,022
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	21,068,000	-	21,068,000	8,958,000	918,448	6,169,155
					-	-		2,788,845	-	3,807,246
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	21,963,000	-	21,933,609	14,556,609	266,468	6,355,038
					-	-29,391		8,201,571	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,305,000	15,727	727,101
					-	-		577,899	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,558,000	-	18,528,609	13,251,609	250,741	5,627,937

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					-	-29,391			7,623,672	
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	410,963,000	54,200,000	116,152,442
					-	-			294,810,558	
					-	-			-	46,690,098
					-	-			-	
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	410,963,000	54,200,000	116,152,442
					-	-			294,810,558	
					-	-			-	46,690,098
					-	-			-	
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	410,963,000	54,200,000	116,152,442
					-	-			294,810,558	
					-	-			-	46,690,098
					-	-			-	
				經常門合計	1,841,624,000	-	1,841,594,609	975,857,609	91,200,585	469,500,547
					-	-29,391			506,357,062	
					-	-			-	271,020,346
					-	-			-	
01				一般行政	2,835,000	-	2,835,000	235,000	136,174	23,961
					-	-			211,039	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理*	2,835,000	-	2,835,000	235,000	136,174	23,961
					-	-			211,039	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			03	設備及投資*	2,835,000	-	2,835,000	235,000	136,174	23,961
					-	-			211,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	534,897,000	-	534,926,391	237,581,391	3,180,597	181,292,716
					-	29,391			56,288,675	71,156,483
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農務工作*	122,655,000	-	122,655,000	25,655,000	-	25,215,104
					-	-			439,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	97,655,000	-	97,655,000	655,000	-	215,104
					-	-			439,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	32,835,000	2,225,972	7,051,472
					-	-			25,783,528	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	17,200,000	-	17,200,000	17,200,000	-	2,000,000
					-	-			15,200,000	-
					-	-			-	2,000,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	26,410,000	-	26,410,000	13,435,000	1,925,972	3,151,472
					-	-			10,283,528	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					-	-				
			04	獎補助費*	8,100,000	-	8,100,000	2,200,000	300,000	1,900,000
					-	-		300,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			林務工作*	109,755,000	-	109,755,000	88,110,000	93,087	86,195,906
					-	-		1,914,094		
					-	-		-	69,140,032	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	109,755,000	-	109,755,000	88,110,000	93,087	86,195,906
					-	-		1,914,094		
					-	-		-	69,140,032	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作*	235,857,000	-	235,857,000	83,122,000	861,538	55,130,234
					-	-		27,991,766		
					-	-		-	16,451	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	220,611,000	-	220,611,000	82,806,000	861,538	54,814,234
					-	-		27,991,766		
					-	-		-	16,451	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	15,246,000	-	15,246,000	316,000	-	316,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作*	14,920,000	-	14,949,391	7,859,391	-	7,700,000
					-	29,391		159,391		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	14,920,000	-	14,949,391	7,859,391	-	7,700,000
					-	29,391		159,391		



桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					-	-		-	-	
				資本門合計	537,732,000	-	537,761,391	237,816,391	3,316,771	181,316,677
					-	29,391			56,499,714	
					-	-			-	71,156,483
				經資門合計	2,379,356,000	-	2,379,356,000	1,213,674,000	94,517,356	650,817,224
					-	-			562,856,776	
					-	-			-	342,176,829
01				公務人員退休給付	1,614,537	-	1,614,537	1,614,537	228,813	-
					-	-			1,614,537	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,614,537	-	1,614,537	1,614,537	228,813	-
					-	-			1,614,537	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,614,537	-	1,614,537	1,614,537	228,813	-
					-	-			1,614,537	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助	364,280	-	364,280	364,280	-	-
					-	-			364,280	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	364,280	-	364,280	364,280	-	-
					-	-			364,280	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	364,280	-	364,280	364,280	-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		364,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,978,817	-	1,978,817	1,978,817	228,813	-
					-	-		1,978,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,381,334,817	-	2,381,334,817	1,215,652,817	94,746,169	650,817,224
					-	-		564,835,593	-	
					-	-		-	342,176,829	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	539,924,930	486,464,259	53,460,671	負債	361,357,875	351,314,369	10,043,506
流動資產	539,924,930	486,464,259	53,460,671	流動負債	361,357,875	351,314,369	10,043,506
現金	126,106,303	110,902,599	15,203,704	應付款項	205,443,455	217,940,202	-12,496,747
專戶存款	125,866,303	110,662,599	15,203,704	其他應付款	205,443,455	217,940,202	-12,496,747
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	20,174,047	19,866,836	307,211
應收款項	1,313,537	1,365,744	-52,207	預收其他政府款	20,174,047	19,866,836	307,211
應收帳款	1,313,537	1,365,744	-52,207	存入保證金	58,791,745	57,363,283	1,428,462
暫付款	9,874,070	2,844,732	7,029,338	存入保證金	58,791,745	57,363,283	1,428,462
暫付款	9,874,070	2,844,732	7,029,338	應付代收款	71,352,695	50,637,161	20,715,534
預付款	402,631,020	371,351,184	31,279,836	應付代收款	71,352,695	50,637,161	20,715,534
預付款	402,631,020	371,351,184	31,279,836	應付保管款	5,595,933	5,506,887	89,046
支出	857,249,955	698,796,464	158,453,491	應付保管款	5,595,933	5,506,887	89,046
支出	857,249,955	698,796,464	158,453,491	淨資產	-205,144,957	-205,144,957	0
繳付公庫數	292,414,362	228,707,040	63,707,322	資產負債淨額	-205,144,957	-205,144,957	0
繳付公庫數	292,414,362	228,707,040	63,707,322	資產負債淨額	-205,144,957	-205,144,957	0
人事支出	48,791,103	43,429,590	5,361,513	資產負債淨額	-205,144,957	-205,144,957	0
人事支出	48,791,103	43,429,590	5,361,513	收入	1,240,961,967	1,039,091,311	201,870,656
業務支出	145,589,719	122,188,838	23,400,881	收入	1,240,961,967	1,039,091,311	201,870,656
業務支出	145,589,719	122,188,838	23,400,881	公庫撥入數	903,674,365	764,723,831	138,950,534
設備及投資支出	40,559,818	37,543,047	3,016,771	公庫撥入數	903,674,365	764,723,831	138,950,534
增購財產支出	40,559,818	37,543,047	3,016,771	稅課收入	444,896	444,896	0
獎補助支出	329,894,953	266,927,949	62,967,004	稅課收入	444,896	444,896	0
補助地方政府	22,404	14,804	7,600	罰款及賠償收入	2,171,632	1,933,909	237,723
補助社會保險及其他福利費用	298,922,196	240,620,558	58,301,638	罰款及賠償收入	2,171,632	1,933,909	237,723
其他獎補助	30,950,353	26,292,587	4,657,766	規費收入	2,555,180	2,163,411	391,769
預算控制	2,822,703,817	2,822,475,004	228,813	規費收入	2,555,180	2,163,411	391,769
預算控制	2,822,703,817	2,822,475,004	228,813	財產收入	2,987,639	2,045,167	942,472
收入預算數	336,740,000	348,566,000	-11,826,000	財產孳息收入	2,948,579	2,006,107	942,472
收入預算數	336,740,000	348,566,000	-11,826,000	廢舊物資售價收入	39,060	39,060	0
收入分配數	104,629,000	92,803,000	11,826,000	補助及協助收入	326,355,743	265,643,743	60,712,000
收入分配數	104,629,000	92,803,000	11,826,000	補助收入	326,355,743	265,643,743	60,712,000
預計撥入數	2,381,334,817	2,381,106,004	228,813	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
預計撥入數	2,381,334,817	2,381,106,004	228,813	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
				其他收入	1,030,372	394,214	636,158
				其他收入	1,030,372	394,214	636,158
				預算控制	2,822,703,817	2,822,475,004	228,813
				預算控制	2,822,703,817	2,822,475,004	228,813
				支出預算數	1,165,682,000	1,339,022,000	-173,340,000
				支出預算數	1,165,682,000	1,339,022,000	-173,340,000
				支出分配數	1,215,652,817	1,042,084,004	173,568,813

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
				支出分配數	1,215,652,817	1,042,084,004	173,568,813
				預計繳付數	441,369,000	441,369,000	0
				預計繳付數	441,369,000	441,369,000	0
合計	4,219,878,702	4,007,735,727	212,142,975	合計	4,219,878,702	4,007,735,727	212,142,975
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	5,558,533	6,280,533	-722,000	應付保證品	5,558,533	6,280,533	-722,000
債權憑證	23	23	-	待抵銷債權憑證	23	23	-