

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7月31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	2,858,000	296,798	-	-389,570
					-			2,468,430		
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	1,122,000	65,000	-	-836,000
					-			286,000		
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	1,122,000	65,000	-	-836,000
					-			286,000		
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	1,176,000	168,000	-	-
					-			1,176,000		
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	1,176,000	168,000	-	-
					-			1,176,000		
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	560,000	63,798	-	446,430
					-			1,006,430		
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	560,000	63,798	-	446,430
					-			1,006,430		
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	1,836,000	484,115	-	1,203,295
					-			3,039,295		
	01			行政規費收入	508,000	508,000	282,000	29,850	-	43,130
					-			325,130		
		01		審查費	384,000	384,000	221,000	18,800	-	35,600
					-			256,600		
		02		證照費	87,000	87,000	44,000	6,400	-	-8,900
					-			35,100		
		03		登記費	37,000	37,000	17,000	4,650	-	16,430
					-			33,430		
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	1,554,000	454,265	-	1,160,165
					-			2,714,165		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	138
					-			138		
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	1,554,000	454,265	-	1,160,027
					-			2,714,027		

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7月31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	1,857,000	372,946	-	1,503,585
					-			3,360,585		
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	1,845,000	368,660	-	1,472,239
					-			3,317,239		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	12,550
					-			32,550		
		02		租金收入	2,585,000	2,585,000	1,825,000	368,660	-	1,459,689
					-			3,284,689		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	4,286	-	31,346
					-			43,346		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	4,286	-	31,346
					-			43,346		
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	119,529,000	14,992,500	-	221,819,243
					-			341,348,243		
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	119,529,000	14,992,500	-	221,819,243
					-			341,348,243		
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	119,529,000	14,992,500	-	221,819,243
					-			341,348,243		
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	-	-	-	1,030,372
					-			1,030,372		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	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	-	-	-	826,208
					-			826,208		
				經常門合計	441,369,000	441,369,000	128,677,000	16,146,359	-	224,756,961
					-			353,433,961		
				總計	441,369,000	441,369,000	128,677,000	16,146,359	-	224,756,961
					-			353,433,961		

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7月31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	
					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)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	90,516,000	-	90,516,000	63,113,000	5,408,605	12,667,694
					-	-			50,445,306	
					-	-			-	962,120
					-	-			-	
07				行政管理	90,516,000	-	90,516,000	63,113,000	5,408,605	12,667,694
					-	-			50,445,306	
					-	-			-	962,120
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	84,500,000	-	84,500,000	59,809,000	4,887,616	11,806,413
					-	-			48,002,587	
					-	-			-	880,120
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	6,016,000	-	6,016,000	3,304,000	520,989	861,281
					-	-			2,442,719	
					-	-			-	82,000
					-	-			-	
07				農業業務	899,880,000	6,224,000	906,074,609	550,580,609	61,465,029	322,605,777
					-	-29,391			227,974,832	
					-	-			-	233,713,442
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	農務工作	318,504,000	6,224,000	324,728,000	174,512,000	30,184,261	113,426,870
					-	-			61,085,130	
					-	-			-	74,258,800
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	2,249,000	-	2,249,000	1,268,000	249,714	288,897
					-	-			979,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	118,727,000	5,000,000	133,410,170	109,856,170	4,297,558	83,841,154
					-	9,683,170			26,015,016	
					-	-			-	69,658,800

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7月31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	1,224,000	189,068,830	63,387,830	25,636,989	29,296,819
					-	-9,683,170			34,091,011	
					-	-			-	4,600,000
					-	-				
	02			輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	308,595,000	24,836,263	175,275,261
					-	-			133,319,739	
					-	-			-	145,100,195
					-	-				
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	2,635,000	181,058	876,123
					-	-			1,758,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	291,417,000	-	292,135,000	274,825,000	28,356,843	162,664,132
					-	718,000			112,160,868	
					-	-			-	138,731,395
					-	-				
			04	獎補助費	165,618,000	-	164,900,000	31,135,000	-3,701,638	11,735,006
					-	-718,000			19,399,994	
					-	-			-	6,368,800
					-	-				
	03			林務工作	67,341,000	-	67,341,000	36,463,000	4,634,205	19,145,754
					-	-			17,317,246	
					-	-			-	10,463,000
					-	-				
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	1,308,000	166,573	335,495
					-	-			972,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	30,955,000	4,467,632	14,610,259
					-	-			16,344,741	

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7月31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)	
					-	-		-	6,263,000	
			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	14,953,000	469,012	8,243,142
					-	-		6,709,858	-	
					-	-		-	3,807,246	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	284,000	-	284,000	166,000	2,027	157,697
					-	-		8,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	5,014,000	466,985	1,101,290
					-	-		3,912,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	21,068,000	-	21,068,000	9,773,000	-	6,984,155
					-	-		2,788,845	-	
					-	-		-	3,807,246	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	21,963,000	-	21,933,609	16,057,609	1,341,288	6,514,750
					-	-29,391		9,542,859	-	
					-	-		-	84,201	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,401,000	102,860	720,241
					-	-		680,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,558,000	-	18,528,609	14,656,609	1,238,428	5,794,509

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7月31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		8,862,100		
						-		-	84,201	
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
						-		-	-	-
						-		-	-	-
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	481,828,000	67,557,061	119,460,381
						-			362,367,619	
						-			-	46,690,098
						-			-	-
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	481,828,000	67,557,061	119,460,381
						-			362,367,619	
						-			-	46,690,098
						-			-	-
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	481,828,000	67,557,061	119,460,381
						-			362,367,619	
						-			-	46,690,098
						-			-	-
				經常門合計	1,841,624,000	6,224,000	1,847,818,609	1,095,521,609	134,430,695	454,733,852
						-29,391			640,787,757	
						-			-	281,365,660
						-			-	-
01				一般行政	2,835,000	-	2,835,000	235,000	-	23,961
						-			211,039	
						-			-	-
						-			-	-
	07			行政管理*	2,835,000	-	2,835,000	235,000	-	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7月31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	-	23,961
					-	-		-	211,039	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				農業業務	534,897,000	34,700,000	569,626,391	260,481,391	12,831,632	191,361,084
					-	29,391		-	69,120,307	71,262,483
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農務工作*	122,655,000	700,000	123,355,000	26,355,000	700,000	25,215,104
					-	-		-	1,139,896	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	700,000	98,355,000	1,355,000	700,000	215,104
					-	-		-	1,139,896	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	32,835,000	512,775	6,538,697
					-	-		-	26,296,303	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	12,775	3,138,697
					-	-		-	10,296,303	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	500,000	1,400,000
					-	-		800,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	林務工作*	109,755,000	-	109,755,000	88,160,000	18,732	86,227,174
					-	-		1,932,826		
					-	-		-	69,140,032	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	109,755,000	-	109,755,000	88,160,000	18,732	86,227,174
					-	-		1,932,826		
					-	-		-	69,140,032	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	漁牧工作*	235,857,000	34,000,000	269,857,000	100,272,000	11,600,125	60,680,109
					-	-		39,591,891		
					-	-		-	122,451	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	220,611,000	34,000,000	254,611,000	99,806,000	11,600,125	60,214,109
					-	-		39,591,891		
					-	-		-	122,451	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	15,246,000	-	15,246,000	466,000	-	466,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	農地管理工作*	14,920,000	-	14,949,391	12,859,391	-	12,700,000
					-	29,391		159,391		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	14,920,000	-	14,949,391	12,859,391	-	12,700,000
					-	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7月31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	34,700,000	572,461,391	260,716,391	12,831,632	191,385,045
					-	29,391			69,331,346	
					-	-			-	71,262,483
				經資門合計	2,379,356,000	40,924,000	2,420,280,000	1,356,238,000	147,262,327	646,118,897
					-	-			710,119,103	
					-	-			-	352,628,143
01				公務人員退休給付	2,655,591	-	2,655,591	2,655,591	1,041,054	-
					-	-			2,655,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,655,591	-	2,655,591	2,655,591	1,041,054	-
					-	-			2,655,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,655,591	-	2,655,591	2,655,591	1,041,054	-
					-	-			2,655,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	396,800	-	396,800	396,800	32,520	-
					-	-			396,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	396,800	-	396,800	396,800	32,520	-
					-	-			396,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	396,800	-	396,800	396,800	32,520	-

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7月31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				
					-	-		396,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,052,391	-	3,052,391	3,052,391	1,073,574	-
					-	-		3,052,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,382,408,391	40,924,000	2,423,332,391	1,359,290,391	148,335,901	646,118,897
					-	-		713,171,494	-	
					-	-		-	352,628,143	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年7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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	537,711,031	539,924,930	-2,213,899	負債	340,583,606	361,357,875	-20,774,269
流動資產	537,711,031	539,924,930	-2,213,899	流動負債	340,583,606	361,357,875	-20,774,269
現金	110,381,418	126,106,303	-15,724,885	應付款項	195,467,210	205,443,455	-9,976,245
專戶存款	110,141,418	125,866,303	-15,724,885	其他應付款	195,467,210	205,443,455	-9,976,245
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	20,612,301	20,174,047	438,254
應收款項	1,286,013	1,313,537	-27,524	預收其他政府款	20,612,301	20,174,047	438,254
應收帳款	1,286,013	1,313,537	-27,524	存入保證金	59,081,254	58,791,745	289,509
暫付款	14,362,677	9,874,070	4,488,607	存入保證金	59,081,254	58,791,745	289,509
暫付款	14,362,677	9,874,070	4,488,607	應付代收款	60,202,610	71,352,695	-11,150,085
預付款	411,680,923	402,631,020	9,049,903	應付代收款	60,202,610	71,352,695	-11,150,085
預付款	411,680,923	402,631,020	9,049,903	應付保管款	5,220,231	5,595,933	-375,702
支出	1,082,620,505	857,249,955	225,370,550	應付保管款	5,220,231	5,595,933	-375,702
支出	1,082,620,505	857,249,955	225,370,550	淨資產	-205,461,267	-205,144,957	-316,310
繳付公庫數	369,449,011	292,414,362	77,034,649	資產負債淨額	-205,461,267	-205,144,957	-316,310
繳付公庫數	369,449,011	292,414,362	77,034,649	資產負債淨額	-205,461,267	-205,144,957	-316,310
人事支出	55,454,525	48,791,103	6,663,422	資產負債淨額	-205,461,267	-205,144,957	-316,310
人事支出	55,454,525	48,791,103	6,663,422	收入	1,485,209,197	1,240,961,967	244,247,230
業務支出	184,938,154	145,589,719	39,348,435	收入	1,485,209,197	1,240,961,967	244,247,230
業務支出	184,938,154	145,589,719	39,348,435	公庫撥入數	1,131,775,236	903,674,365	228,100,871
設備及投資支出	52,191,450	40,559,818	11,631,632	公庫撥入數	1,131,775,236	903,674,365	228,100,871
增購財產支出	52,191,450	40,559,818	11,631,632	稅課收入	444,896	444,896	0
獎補助支出	420,587,365	329,894,953	90,692,412	稅課收入	444,896	444,896	0
補助地方政府	22,404	22,404	0	罰款及賠償收入	2,468,430	2,171,632	296,798
補助特種基金	1,924,000	0	1,924,000	罰款及賠償收入	2,468,430	2,171,632	296,798
補助社會保險及其他福利費用	362,377,619	298,922,196	63,455,423	規費收入	3,039,295	2,555,180	484,115
其他獎補助	56,263,342	30,950,353	25,312,989	規費收入	3,039,295	2,555,180	484,115
預算控制	2,864,701,391	2,822,703,817	41,997,574	財產收入	3,360,585	2,987,639	372,946
預算控制	2,864,701,391	2,822,703,817	41,997,574	財產孳息收入	3,317,239	2,948,579	368,660
收入預算數	312,692,000	336,740,000	-24,048,000	廢舊物資售價收入	43,346	39,060	4,286
收入預算數	312,692,000	336,740,000	-24,048,000	補助及協助收入	341,348,243	326,355,743	14,992,500
收入分配數	128,677,000	104,629,000	24,048,000	補助收入	341,348,243	326,355,743	14,992,500
收入分配數	128,677,000	104,629,000	24,048,000	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
預計撥入數	2,423,332,391	2,381,334,817	41,997,574	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
預計撥入數	2,423,332,391	2,381,334,817	41,997,574	其他收入	1,030,372	1,030,372	0
				其他收入	1,030,372	1,030,372	0
				預算控制	2,864,701,391	2,822,703,817	41,997,574
				預算控制	2,864,701,391	2,822,703,817	41,997,574
				支出預算數	1,064,042,000	1,165,682,000	-101,640,000
				支出預算數	1,064,042,000	1,165,682,000	-101,640,000
				支出分配數	1,359,290,391	1,215,652,817	143,637,574

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年7月31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	1,359,290,391	1,215,652,817	143,637,574
				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	4,485,032,927	4,219,878,702	265,154,225	合計	4,485,032,927	4,219,878,702	265,154,225
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	7,236,399	5,558,533	1,677,866	應付保證品	7,236,399	5,558,533	1,677,866
債權憑證	23	23	-	待抵銷債權憑證	23	23	-