

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8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	3,601,000	725,361	-	-407,209
					-			3,193,791		
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	1,407,000	118,500	-	-1,002,500
					-			404,500		
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	1,407,000	118,500	-	-1,002,500
					-			404,500		
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	1,344,000	168,000	-	-
					-			1,344,000		
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	1,344,000	168,000	-	-
					-			1,344,000		
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	850,000	438,861	-	595,291
					-			1,445,291		
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	850,000	438,861	-	595,291
					-			1,445,291		
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	2,272,000	186,626	-	953,921
					-			3,225,921		
	01			行政規費收入	508,000	508,000	326,000	34,400	-	33,530
					-			359,530		
		01		審查費	384,000	384,000	251,000	26,800	-	32,400
					-			283,400		
		02		證照費	87,000	87,000	54,000	5,000	-	-13,900
					-			40,100		
		03		登記費	37,000	37,000	21,000	2,600	-	15,030
					-			36,030		
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	1,946,000	152,226	-	920,391
					-			2,866,391		
		04		資料使用費	-	-	-	80	-	218
					-			218		
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	1,946,000	152,146	-	920,173
					-			2,866,173		

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8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	2,271,000	70,291	-	1,159,876
					-			3,430,876		
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	2,255,000	70,291	-	1,132,530
					-			3,387,530		
		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	2,235,000	70,291	-	1,119,980
					-			3,354,980		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	-	-	27,346
					-			43,346		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	-	-	27,346
					-			43,346		
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	124,797,000	11,711,000	-	228,262,243
					-			353,059,243		
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	124,797,000	11,711,000	-	228,262,243
					-			353,059,243		
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	124,797,000	11,711,000	-	228,262,243
					-			353,059,243		
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	-	19,314	-	1,049,686
					-			1,049,686		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	19,314	-	1,049,686
					-			1,049,686		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	314	-	204,478
					-			204,478		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	19,000	-	845,208
					-			845,208		
				經常門合計	441,369,000	441,369,000	135,538,000	12,712,592	-	230,608,553
					-			366,146,553		
				總計	441,369,000	441,369,000	135,538,000	12,712,592	-	230,608,553
					-			366,146,553		

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8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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	90,516,000	-	90,516,000	69,441,000	5,571,601	13,424,093
					-	-			56,016,907	
					-	-			-	884,120
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	90,516,000	-	90,516,000	69,441,000	5,571,601	13,424,093
					-	-			56,016,907	
					-	-			-	884,120
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	84,500,000	-	84,500,000	65,757,000	5,180,035	12,574,378
					-	-			53,182,622	
					-	-			-	880,120
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	6,016,000	-	6,016,000	3,684,000	391,566	849,715
					-	-			2,834,285	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			農業業務	899,880,000	6,224,000	903,187,656	563,017,656	44,018,422	291,024,402
					-	-2,916,344			271,993,254	
					-	-			-	225,284,162
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	農務工作	318,504,000	6,224,000	321,841,047	173,122,047	16,150,253	95,886,664
					-	-2,886,953			77,235,383	
					-	-			-	75,482,800
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	2,249,000	-	2,249,000	1,438,000	98,782	360,115
					-	-			1,077,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	118,727,000	5,000,000	134,010,170	111,283,170	6,171,441	79,096,713
					-	10,283,170			32,186,457	
					-	-			-	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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	197,528,000	1,224,000	185,581,877	60,400,877	9,880,030	16,429,836
					-	-13,170,123			43,971,041	
					-	-			-	5,824,000
					-	-			-	-
		02		輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	313,032,000	19,021,601	160,690,660
					-	-			152,341,340	
					-	-			-	136,459,265
					-	-			-	-
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	2,958,000	200,223	998,900
					-	-			1,959,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	291,417,000	-	292,335,000	277,714,000	14,341,944	151,211,188
					-	918,000			126,502,812	
					-	-			-	130,090,465
					-	-			-	-
			04	獎補助費	165,618,000	-	164,700,000	32,360,000	4,479,434	8,480,572
					-	-918,000			23,879,428	
					-	-			-	6,368,800
					-	-			-	-
			03	林務工作	67,341,000	-	67,341,000	43,298,000	4,333,889	21,646,865
					-	-			21,651,135	
					-	-			-	10,463,000
					-	-			-	-
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	1,473,000	147,920	352,575
					-	-			1,120,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	37,625,000	4,185,969	17,094,290
					-	-			20,530,710	
					-	-			-	6,263,000
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	30,780,000	-	30,780,000	16,756,000	3,370,372	6,675,770
					-	-		10,080,230	-	
					-	-		-	-	2,794,896
					-	-		-	-	
			01	人事費	284,000	-	284,000	194,000	44,214	141,483
					-	-		52,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	5,929,000	1,113,808	902,482
					-	-		5,026,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	21,068,000	-	21,068,000	10,633,000	2,212,350	5,631,805
					-	-		5,001,195	-	
					-	-		-	-	2,794,896
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	21,963,000	-	21,933,609	16,809,609	1,142,307	6,124,443
					-	-29,391		10,685,166	-	
					-	-		-	-	84,201
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,497,000	-	816,241
					-	-		680,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,558,000	-	18,528,609	15,312,609	1,142,307	5,308,202
					-	-29,391		10,004,407	-	
					-	-		-	-	84,201
					-	-		-	-	

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8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)	
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	546,694,000	58,226,822	126,099,559
					-	-		420,594,441	-	46,690,098
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	546,694,000	58,226,822	126,099,559
					-	-		420,594,441	-	46,690,098
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	546,694,000	58,226,822	126,099,559
					-	-		420,594,441	-	46,690,098
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,841,624,000	6,224,000	1,844,931,656	1,179,152,656	107,816,845	430,548,054
					-	-2,916,344		748,604,602	-	272,858,380
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	2,835,000	-	2,835,000	335,000	49,980	73,981
					-	-		261,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	2,835,000	-	2,835,000	335,000	49,980	73,981
					-	-		261,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,835,000	-	2,835,000	335,000	49,980	73,981
					-	-		261,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
07				農業業務	534,897,000	34,700,000	572,513,344	301,763,344	26,852,070	205,790,967
					-	2,916,344			95,972,377	
					-	-			-	71,840,032
					-	-			-	-
	01			農務工作*	122,655,000	700,000	126,241,953	29,241,953	23,359,554	4,742,503
					-	2,886,953			24,499,450	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,000,000	-	27,886,953	27,886,953	24,059,554	3,827,399
					-	2,886,953			24,059,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	97,655,000	700,000	98,355,000	1,355,000	-700,000	915,104
					-	-			439,896	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	32,835,000	500,000	6,038,697
					-	-			26,796,303	
					-	-			-	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	-	3,138,697
					-	-			10,296,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	8,100,000	-	8,100,000	2,200,000	500,000	900,000
					-	-			1,300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
	03			林務工作*	109,755,000	-	109,755,000	94,355,000	102,488	92,319,686
					-	-			2,035,314	
					-	-			-	69,140,032
		03		設備及投資*	109,755,000	-	109,755,000	94,355,000	102,488	92,319,686
					-	-			2,035,314	
					-	-			-	69,140,032
	04			漁牧工作*	235,857,000	34,000,000	269,857,000	132,472,000	2,890,028	89,990,081
					-	-			42,481,919	
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	220,611,000	34,000,000	254,611,000	126,806,000	2,740,028	84,474,081
					-	-			42,331,919	
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	15,246,000	-	15,246,000	5,666,000	150,000	5,516,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
	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	
					-	-			-	-
				資本門合計	537,732,000	34,700,000	575,348,344	302,098,344	26,902,050	205,864,948
					-	2,916,344			96,233,396	
					-	-			-	71,840,032
					-	-			-	-

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8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)	
				經費門合計	2,379,356,000	40,924,000	2,420,280,000	1,481,251,000	134,718,895	636,413,002
					-	-			844,837,998	
					-	-			-	344,698,412
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,873,928	-	2,873,928	2,873,928	218,337	-
					-	-			2,873,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,873,928	-	2,873,928	2,873,928	218,337	-
					-	-			2,873,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,873,928	-	2,873,928	2,873,928	218,337	-
					-	-			2,873,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	396,800	-	396,800	396,800	-	-
					-	-			396,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	396,800	-	396,800	396,800	-	-
					-	-			396,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	396,800	-	396,800	396,800	-	-
					-	-			396,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,270,728	-	3,270,728	3,270,728	218,337	-
					-	-			3,270,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	2,382,626,728	40,924,000	2,423,550,728	1,484,521,728	134,937,232	636,413,002	
					-	-			848,108,726		
					-	-			-	344,698,412	
					-	-					

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年8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	531,097,382	537,711,031	-6,613,649	負債	333,137,496	340,583,606	-7,446,110
流動資產	531,097,382	537,711,031	-6,613,649	流動負債	333,137,496	340,583,606	-7,446,110
現金	145,744,933	110,381,418	35,363,515	應付款項	138,959,966	195,467,210	-56,507,244
專戶存款	145,504,933	110,141,418	35,363,515	其他應付款	138,959,966	195,467,210	-56,507,244
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	41,168,601	20,612,301	20,556,300
應收款項	1,281,327	1,286,013	-4,686	預收其他政府款	41,168,601	20,612,301	20,556,300
應收帳款	1,281,327	1,286,013	-4,686	存入保證金	59,295,642	59,081,254	214,388
暫付款	7,503,996	14,362,677	-6,858,681	存入保證金	59,295,642	59,081,254	214,388
暫付款	7,503,996	14,362,677	-6,858,681	應付代收款	88,399,648	60,202,610	28,197,038
預付款	376,567,126	411,680,923	-35,113,797	應付代收款	88,399,648	60,202,610	28,197,038
預付款	376,567,126	411,680,923	-35,113,797	應付保管款	5,313,639	5,220,231	93,408
支出	1,253,282,481	1,082,620,505	170,661,976	應付保管款	5,313,639	5,220,231	93,408
支出	1,253,282,481	1,082,620,505	170,661,976	淨資產	-205,461,267	-205,461,267	0
繳付公庫數	405,173,755	369,449,011	35,724,744	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
繳付公庫數	405,173,755	369,449,011	35,724,744	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
人事支出	61,344,036	55,454,525	5,889,511	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
人事支出	61,344,036	55,454,525	5,889,511	收入	1,656,703,634	1,485,209,197	171,494,437
業務支出	212,285,189	184,938,154	27,347,035	收入	1,656,703,634	1,485,209,197	171,494,437
業務支出	212,285,189	184,938,154	27,347,035	公庫撥入數	1,290,557,081	1,131,775,236	158,781,845
設備及投資支出	79,143,500	52,191,450	26,952,050	公庫撥入數	1,290,557,081	1,131,775,236	158,781,845
增購財產支出	79,143,500	52,191,450	26,952,050	稅課收入	444,896	444,896	0
獎補助支出	495,336,001	420,587,365	74,748,636	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	3,193,791	2,468,430	725,361
補助特種基金	0	1,924,000	-1,924,000	罰款及賠償收入	3,193,791	2,468,430	725,361
補助社會保險及其他福利費用	420,604,441	362,377,619	58,226,822	規費收入	3,225,921	3,039,295	186,626
其他獎補助	74,709,156	56,263,342	18,445,814	規費收入	3,225,921	3,039,295	186,626
預算控制	2,864,919,728	2,864,701,391	218,337	財產收入	3,430,876	3,360,585	70,291
預算控制	2,864,919,728	2,864,701,391	218,337	財產孳息收入	3,387,530	3,317,239	70,291
收入預算數	305,831,000	312,692,000	-6,861,000	廢舊物資售價收入	43,346	43,346	0
收入預算數	305,831,000	312,692,000	-6,861,000	補助及協助收入	353,059,243	341,348,243	11,711,000
收入分配數	135,538,000	128,677,000	6,861,000	補助收入	353,059,243	341,348,243	11,711,000
收入分配數	135,538,000	128,677,000	6,861,000	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
預計撥入數	2,423,550,728	2,423,332,391	218,337	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
預計撥入數	2,423,550,728	2,423,332,391	218,337	其他收入	1,049,686	1,030,372	19,314
				其他收入	1,049,686	1,030,372	19,314
				預算控制	2,864,919,728	2,864,701,391	218,337
				預算控制	2,864,919,728	2,864,701,391	218,337
				支出預算數	939,029,000	1,064,042,000	-125,013,000
				支出預算數	939,029,000	1,064,042,000	-125,013,000
				支出分配數	1,484,521,728	1,359,290,391	125,231,337

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年8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	1,484,521,728	1,359,290,391	125,231,337
				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	4,649,299,591	4,485,032,927	164,266,664	合計	4,649,299,591	4,485,032,927	164,266,664
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	8,326,149	7,236,399	1,089,750	應付保證品	8,326,149	7,236,399	1,089,750
債權憑證	25	23	2	待抵銷債權憑證	25	23	2