

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9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	4,030,000	627,493	-	-208,716
					-			3,821,284		
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	1,588,000	173,500	-	-1,010,000
					-			578,000		
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	1,588,000	173,500	-	-1,010,000
					-			578,000		
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	1,512,000	168,000	-	-
					-			1,512,000		
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	1,512,000	168,000	-	-
					-			1,512,000		
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	930,000	285,993	-	801,284
					-			1,731,284		
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	930,000	285,993	-	801,284
					-			1,731,284		
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	2,712,000	669,827	-	1,183,748
					-			3,895,748		
	01			行政規費收入	508,000	508,000	374,000	24,625	-	10,155
					-			384,155		
		01		審查費	384,000	384,000	284,000	18,400	-	17,800
					-			301,800		
		02		證照費	87,000	87,000	66,000	5,200	-	-20,700
					-			45,300		
		03		登記費	37,000	37,000	24,000	1,025	-	13,055
					-			37,055		
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	2,338,000	645,202	-	1,173,593
					-			3,511,593		
		04		資料使用費	-	-	-	8	-	226
					-			226		
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	2,338,000	645,194	-	1,173,367
					-			3,511,367		

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9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	2,271,000	57,678	-	1,217,554
					-			3,488,554		
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	2,255,000	43,718	-	1,176,248
					-			3,431,248		
		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	43,718	-	1,163,698
					-			3,398,698		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	13,960	-	41,306
					-			57,306		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	13,960	-	41,306
					-			57,306		
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	135,017,000	14,370,298	-	232,412,541
					-			367,429,541		
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	135,017,000	14,370,298	-	232,412,541
					-			367,429,541		
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	135,017,000	14,370,298	-	232,412,541
					-			367,429,541		
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	-	2,672	-	1,052,358
					-			1,052,358		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	2,672	-	1,052,358
					-			1,052,358		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	204,478
					-			204,478		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	2,672	-	847,880
					-			847,880		
				經常門合計	441,369,000	441,369,000	146,627,000	15,727,968	-	235,247,521
					-			381,874,521		
				總計	441,369,000	441,369,000	146,627,000	15,727,968	-	235,247,521
					-			381,874,521		

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	90,516,000	-	90,516,000	75,933,000	5,574,977	14,341,116	
					-	-			61,591,884		
					-	-			-	884,120	
					-	-			-		
	07			行政管理	90,516,000	-	90,516,000	75,933,000	5,574,977	14,341,116	
					-	-			61,591,884		
					-	-			-	884,120	
					-	-			-		
		01		人員維持費	84,500,000	-	84,500,000	71,707,000	5,261,202	13,263,176	
					-	-			58,443,824		
					-	-			-	880,120	
					-	-			-		
		01		人事費	84,500,000	-	84,500,000	71,707,000	5,261,202	13,263,176	
					-	-			58,443,824		
					-	-			-	880,120	
					-	-			-		
		02		一般業務	6,016,000	-	6,016,000	4,226,000	313,775	1,077,940	
					-	-			3,148,060		
					-	-			-	4,000	
					-	-			-		
		02		業務費	6,016,000	-	6,016,000	4,226,000	313,775	1,077,940	
					-	-			3,148,060		
					-	-			-	4,000	
					-	-			-		
07				農業業務	899,880,000	6,224,000	903,187,656	648,267,656	46,159,060	330,115,342	
					-	-2,916,344			318,152,314		
					-	-			-	210,461,738	
					-	-			-		
	01			農務工作	318,504,000	6,224,000	321,841,047	174,804,047	8,265,330	89,303,334	
					-	-2,886,953			85,500,713		
					-	-			-	77,987,219	
					-	-			-		

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	2,249,000	-	2,249,000	1,608,000	257,120	272,995
					-	-		1,335,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	118,727,000	5,000,000	145,266,170	123,051,170	7,913,128	82,951,585
					-	21,539,170		40,099,585		71,913,219
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	197,528,000	1,224,000	174,325,877	50,144,877	95,082	6,078,754
					-	-24,426,123		44,066,123		6,074,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	388,726,000	34,805,817	201,578,843
					-	-		187,147,157		119,108,102
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	3,281,000	172,574	1,149,326
					-	-		2,131,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	291,417,000	-	296,350,800	291,700,800	25,174,438	140,023,550
					-	4,933,800		151,677,250		113,138,102
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	165,618,000	-	160,684,200	93,744,200	9,458,805	60,405,967
					-	-4,933,800		33,338,233		5,970,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			林務工作	67,341,000	-	67,341,000	48,406,000	1,269,973	25,484,892
					-	-		22,921,108		10,487,320
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	調整待過準備			應付數(3)	
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	1,618,000	140,185	357,390
					-	-		1,260,610		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	42,588,000	1,129,788	20,927,502
					-	-		21,660,498		6,287,320
					-	-				-
					-	-				-
			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	18,772,000	1,265,256	7,426,514
					-	-		11,345,486		2,794,896
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	284,000	-	284,000	219,000	28,227	138,256
					-	-		80,744		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	6,704,000	699,429	978,053
					-	-		5,725,947		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	21,068,000	-	21,068,000	11,849,000	537,600	6,310,205
					-	-		5,538,795		2,794,896
					-	-				-
					-	-				-
05				農地管理工作	21,963,000	-	21,933,609	17,559,609	552,684	6,321,759
					-	-29,391		11,237,850		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9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	調整待過準備			應付數(3)	
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,593,000	52,329	859,912
					-	-			733,088	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,558,000	-	18,528,609	15,466,609	500,355	4,961,847
					-	-29,391			10,504,762	84,201
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	611,559,000	53,700,000	137,264,559
					-	-			474,294,441	46,690,098
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	611,559,000	53,700,000	137,264,559
					-	-			474,294,441	46,690,098
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	611,559,000	53,700,000	137,264,559
					-	-			474,294,441	46,690,098
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,841,624,000	6,224,000	1,844,931,656	1,335,759,656	105,434,037	481,721,017
					-	-2,916,344			854,038,639	258,035,956
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	2,835,000	-	2,835,000	335,000	-	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9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)	
	07			行政管理*	2,835,000	-	2,835,000	335,000	-	73,981
					-	-			261,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	2,835,000	-	2,835,000	335,000	-	73,981
					-	-			261,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,835,000	-	2,835,000	335,000	-	73,981
					-	-			261,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	534,897,000	34,700,000	572,513,344	393,203,344	2,153,310	295,077,657
					-	2,916,344			98,125,687	-
					-	-			-	71,644,524
					-	-			-	-
	01			農務工作*	122,655,000	700,000	126,241,953	67,241,953	400,000	42,342,503
					-	2,886,953			24,899,450	-
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,000,000	-	27,886,953	27,886,953	-	3,827,399
					-	2,886,953			24,059,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	97,655,000	700,000	98,355,000	39,355,000	400,000	38,515,104
					-	-			839,896	-
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	33,785,000	1,066,322	5,922,375
					-	-			27,862,625	-
					-	-			-	1,804,492
					-	-			-	-

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9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	調整待過準備			應付數(3)	
			02	業務費*	17,200,000	-	17,200,000	17,200,000	-	2,000,000
					-	-			15,200,000	
					-	-			-	1,804,492
			03	設備及投資*	26,410,000	-	26,410,000	13,885,000	1,066,322	2,522,375
					-	-			11,362,625	
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	8,100,000	-	8,100,000	2,700,000	-	1,400,000
					-	-			1,300,000	
					-	-			-	-
			03	林務工作*	109,755,000	-	109,755,000	103,595,000	21,947	101,537,739
					-	-			2,057,261	
					-	-			-	69,140,032
			03	設備及投資*	109,755,000	-	109,755,000	103,595,000	21,947	101,537,739
					-	-			2,057,261	
					-	-			-	69,140,032
			04	漁牧工作*	235,857,000	34,000,000	269,857,000	175,722,000	349,806	132,890,275
					-	-			42,831,725	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	220,611,000	34,000,000	254,611,000	163,806,000	207,806	121,266,275
					-	-			42,539,725	
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	15,246,000	-	15,246,000	11,916,000	142,000	11,624,000
					-	-			292,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 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									
	05			農地管理工作*	14,920,000	-	14,949,391	12,859,391	315,235	12,384,765
					-	29,391			474,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,920,000	-	14,949,391	12,859,391	315,235	12,384,765
					-	29,391			474,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	537,732,000	34,700,000	575,348,344	393,538,344	2,153,310	295,151,638
					-	2,916,344			98,386,706	-
					-	-			-	71,644,524
					-	-			-	-
				經資門合計	2,379,356,000	40,924,000	2,420,280,000	1,729,298,000	107,587,347	776,872,655
					-	-			952,425,345	-
					-	-			-	329,680,480
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,077,865	-	3,077,865	3,077,865	203,937	-
					-	-			3,077,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,077,865	-	3,077,865	3,077,865	203,937	-
					-	-			3,077,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,077,865	-	3,077,865	3,077,865	203,937	-
					-	-			3,077,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	396,800	-	396,800	396,800	-	-
					-	-			396,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
	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	3,474,665	-	3,474,665	3,474,665	203,937	-
					-	-		3,474,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,382,830,665	40,924,000	2,423,754,665	1,732,772,665	107,791,284	776,872,655
					-	-		955,900,010	-	-
					-	-		-	-	329,680,480
					-	-		-	-	-

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年9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	515,160,859	531,097,382	-15,936,523	負債	309,056,287	333,137,496	-24,081,209
流動資產	515,160,859	531,097,382	-15,936,523	流動負債	309,056,287	333,137,496	-24,081,209
現金	147,370,040	145,744,933	1,625,107	應付款項	109,120,698	138,959,966	-29,839,268
專戶存款	147,130,040	145,504,933	1,625,107	其他應付款	109,120,698	138,959,966	-29,839,268
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	41,168,601	41,168,601	0
應收款項	1,278,327	1,281,327	-3,000	預收其他政府款	41,168,601	41,168,601	0
應收帳款	1,278,327	1,281,327	-3,000	存入保證金	57,080,383	59,295,642	-2,215,259
暫付款	11,636,948	7,503,996	4,132,952	存入保證金	57,080,383	59,295,642	-2,215,259
暫付款	11,636,948	7,503,996	4,132,952	應付代收款	96,291,647	88,399,648	7,891,999
預付款	354,875,544	376,567,126	-21,691,582	應付代收款	96,291,647	88,399,648	7,891,999
預付款	354,875,544	376,567,126	-21,691,582	應付保管款	5,394,958	5,313,639	81,319
支出	1,376,804,733	1,253,282,481	123,522,252	應付保管款	5,394,958	5,313,639	81,319
支出	1,376,804,733	1,253,282,481	123,522,252	淨資產	-205,461,267	-205,461,267	0
繳付公庫數	420,904,723	405,173,755	15,730,968	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
繳付公庫數	420,904,723	405,173,755	15,730,968	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
人事支出	67,459,610	61,344,036	6,115,574	資產負債淨額	-205,461,267	-205,461,267	0
人事支出	67,459,610	61,344,036	6,115,574	收入	1,788,370,572	1,656,703,634	131,666,938
業務支出	248,016,102	212,285,189	35,730,913	收入	1,788,370,572	1,656,703,634	131,666,938
業務支出	248,016,102	212,285,189	35,730,913	公庫撥入數	1,406,496,051	1,290,557,081	115,938,970
設備及投資支出	80,754,810	79,143,500	1,611,310	公庫撥入數	1,406,496,051	1,290,557,081	115,938,970
增購財產支出	80,754,810	79,143,500	1,611,310	稅課收入	444,896	444,896	0
獎補助支出	559,669,488	495,336,001	64,333,487	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	3,821,284	3,193,791	627,493
補助社會保險及其他福利費用	474,304,441	420,604,441	53,700,000	罰款及賠償收入	3,821,284	3,193,791	627,493
其他獎補助	85,342,643	74,709,156	10,633,487	規費收入	3,895,748	3,225,921	669,827
預算控制	2,865,123,665	2,864,919,728	203,937	規費收入	3,895,748	3,225,921	669,827
預算控制	2,865,123,665	2,864,919,728	203,937	財產收入	3,488,554	3,430,876	57,678
收入預算數	294,742,000	305,831,000	-11,089,000	財產孳息收入	3,431,248	3,387,530	43,718
收入預算數	294,742,000	305,831,000	-11,089,000	廢舊物資售價收入	57,306	43,346	13,960
收入分配數	146,627,000	135,538,000	11,089,000	補助及協助收入	367,429,541	353,059,243	14,370,298
收入分配數	146,627,000	135,538,000	11,089,000	補助收入	367,429,541	353,059,243	14,370,298
預計撥入數	2,423,754,665	2,423,550,728	203,937	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
預計撥入數	2,423,754,665	2,423,550,728	203,937	捐獻及贈與收入	1,742,140	1,742,140	0
				其他收入	1,052,358	1,049,686	2,672
				其他收入	1,052,358	1,049,686	2,672
				預算控制	2,865,123,665	2,864,919,728	203,937
				預算控制	2,865,123,665	2,864,919,728	203,937
				支出預算數	690,982,000	939,029,000	-248,047,000
				支出預算數	690,982,000	939,029,000	-248,047,000
				支出分配數	1,732,772,665	1,484,521,728	248,250,937

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年9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	1,732,772,665	1,484,521,728	248,250,937
				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	4,757,089,257	4,649,299,591	107,789,666	合計	4,757,089,257	4,649,299,591	107,789,666
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	8,326,149	-	應付保證品	8,326,149	8,326,149	-
債權憑證	25	25	-	待抵銷債權憑證	25	25	-