

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				17,941,000	17,941,000	-	-	-	-
	09			17,941,000	17,941,000	-	-	-	-
		02		17,941,000	17,941,000	-	-	-	-
03				5,675,000	5,675,000	171,000	171,149	-	149
	01			1,845,000	1,845,000	-	-	-	-
		01		1,845,000	1,845,000	-	-	-	-
	02			2,048,000	2,048,000	171,000	-	-	-171,000
		01		2,048,000	2,048,000	171,000	-	-	-171,000
	03			1,782,000	1,782,000	-	171,149	-	171,149
		01		1,782,000	1,782,000	-	171,149	-	171,149
04				6,899,000	6,899,000	332,000	141,383	-	-190,617
	01			527,000	527,000	32,000	43,725	-	11,725
		01		396,000	396,000	32,000	36,200	-	4,200
		02		94,000	94,000	-	4,400	-	4,400
		03		37,000	37,000	-	3,125	-	3,125
	02			6,372,000	6,372,000	300,000	97,658	-	-202,342
		13		6,372,000	6,372,000	300,000	97,658	-	-202,342
06				3,825,000	3,825,000	480,000	483,700	-	3,700

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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		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			財產孳息	3,800,000	3,800,000	480,000	483,700	-	3,700
					-			483,700		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	3,760,000	3,760,000	480,000	483,700	-	3,700
					-			483,700		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	169,932,000	169,932,000	6,912,000	37,754,918	-	30,842,918
					-			37,754,918		
	01			上級政府補助收入	169,932,000	169,932,000	6,912,000	37,754,918	-	30,842,918
					-			37,754,918		
		02		計畫型補助收入	169,932,000	169,932,000	6,912,000	37,754,918	-	30,842,918
					-			37,754,918		
09				捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	219,292,000	219,292,000	7,895,000	38,551,150	-	30,656,150
					-			38,551,150		
				總計	219,292,000	219,292,000	7,895,000	38,551,150	-	30,656,150
					-			38,551,150		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	88,364,000	-	88,364,000	22,476,000	15,290,901	7,185,099	
					-	-			15,290,901		
					-	-			-	3,736,539	
					-	-			-		
	07			行政管理	88,364,000	-	88,364,000	22,476,000	15,290,901	7,185,099	
					-	-			15,290,901		
					-	-			-	3,736,539	
					-	-			-		
		01		人員維持費	81,745,000	-	81,745,000	21,974,000	14,880,049	7,093,951	
					-	-			14,880,049		
					-	-			-	3,736,539	
					-	-			-		
		01		人事費	81,745,000	-	81,745,000	21,974,000	14,880,049	7,093,951	
					-	-			14,880,049		
					-	-			-	3,736,539	
					-	-			-		
		02		一般業務	6,619,000	-	6,619,000	502,000	410,852	91,148	
					-	-			410,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	6,619,000	-	6,619,000	502,000	410,852	91,148	
					-	-			410,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
07				農業業務	816,624,000	-	816,624,000	21,537,000	1,565,741	19,971,259	
					-	-			1,565,741		
					-	-			-	65,968	
					-	-			-		
	01			農務工作	300,838,000	-	300,838,000	236,000	77,119	158,881	
					-	-			77,119		
					-	-			-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			01	人事費	2,560,000	-	2,560,000	108,000	26,187	81,813
					-	-		26,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	123,743,000	-	123,743,000	128,000	50,932	77,068
					-	-		50,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	174,535,000	-	174,535,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			輔導工作	398,321,000	-	398,321,000	16,213,000	566,395	15,646,605
					-	-		566,395		-
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			01	人事費	4,862,000	-	4,862,000	768,000	448,532	319,468
					-	-		448,532		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	206,629,000	-	206,629,000	15,445,000	117,863	15,327,137
					-	-		117,863		-
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			04	獎補助費	186,830,000	-	186,830,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			林務工作	60,061,000	-	60,061,000	1,035,000	556,225	478,775
					-	-		556,225		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)
					-	-		-	12,020	
			01	人事費	2,418,000	-	2,418,000	323,000	252,288	70,712
					-	-		252,288		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	57,343,000	-	57,343,000	712,000	303,937	408,063
					-	-		303,937		
					-	-		-	12,020	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	49,064,000	-	49,064,000	4,037,000	353,636	3,683,364
					-	-		353,636		
					-	-		-	3,948	
					-	-		-	-	
			01	人事費	561,000	-	561,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	13,074,000	-	13,074,000	417,000	353,636	63,364
					-	-		353,636		
					-	-		-	3,948	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	35,429,000	-	35,429,000	3,585,000	-	3,585,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	8,340,000	-	8,340,000	16,000	12,366	3,634

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	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	備註(預付款)								
					-	-		12,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,263,000	-	1,263,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	16,000	12,366	3,634
					-	-		12,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				農業業務	826,554,000	-	826,554,000	35,378,000	5,800,000	29,578,000
					-	-		5,800,000	-	
					-	-		-	20,474,220	
					-	-		-	-	
			01	農民健康保險	826,554,000	-	826,554,000	35,378,000	5,800,000	29,578,000
					-	-		5,800,000	-	
					-	-		-	20,474,220	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	826,554,000	-	826,554,000	35,378,000	5,800,000	29,578,000
					-	-		5,800,000	-	
					-	-		-	20,474,220	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,731,542,000	-	1,731,542,000	79,391,000	22,656,642	56,734,358
					-	-		22,656,642	-	
					-	-		-	24,276,727	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)
01				一般行政	750,000	-	750,000	100,000	94,500	5,500
					-	-			94,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	750,000	-	750,000	100,000	94,500	5,500
					-	-			94,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	750,000	-	750,000	100,000	94,500	5,500
					-	-			94,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	750,000	-	750,000	100,000	94,500	5,500
					-	-			94,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	408,254,000	-	408,254,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農務工作*	77,873,000	-	77,873,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	77,873,000	-	77,873,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			輔導工作*	63,660,000	-	63,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	53,000,000	-	53,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林務工作*	36,750,000	-	36,750,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	36,750,000	-	36,750,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		漁牧工作*	211,881,000	-	211,881,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	196,000,000	-	196,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	15,881,000	-	15,881,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		農地管理工作*	18,090,000	-	18,090,000	-	-	-
					-	-		-	-	



桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	18,090,000	-	18,090,000	-	-	
				資本門合計	409,004,000	-	409,004,000	150,000	94,500	
				經資門合計	2,140,546,000	-	2,140,546,000	79,541,000	22,751,142	
01				公務人員退休給付	407,874	-	407,874	407,874	407,874	
	01			公務人員退休給付	407,874	-	407,874	407,874	407,874	
			01	人事費	407,874	-	407,874	407,874	407,874	
01				公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	52,420	
	01			公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	52,420	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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				
					-	-		52,420	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-
					-	-		52,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	460,294	-	460,294	460,294	460,294	-
					-	-		460,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,141,006,294	-	2,141,006,294	80,001,294	23,211,436	56,789,858
					-	-		23,211,436	-	
					-	-		-	24,276,727	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年1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	347,652,516	357,271,930	-9,619,414	負債	280,038,773	306,358,665	-26,319,892
流動資產	347,652,516	357,271,930	-9,619,414	流動負債	280,038,773	306,358,665	-26,319,892
現金	107,096,602	169,923,464	-62,826,862	應付款項	68,801,183	68,801,183	0
專戶存款	106,856,602	169,923,464	-63,066,862	應付帳款	234,569	234,569	0
零用金	240,000	0	240,000	其他應付款	68,566,614	68,566,614	0
應收款項	2,099,425	9,915,674	-7,816,249	預收款	15,000,000	15,000,000	0
應收帳款	1,661,057	1,662,057	-1,000	預收款	15,000,000	15,000,000	0
其他應收款	438,368	8,253,617	-7,815,249	預收其他政府款	42,596,269	42,596,269	0
應收其他政府款	5,874,401	5,874,401	0	預收其他政府款	42,596,269	42,596,269	0
應收其他政府款	5,874,401	5,874,401	0	存入保證金	45,494,390	64,882,922	-19,388,532
暫付款	46,784,719	10,037,749	36,746,970	存入保證金	45,494,390	64,882,922	-19,388,532
暫付款	46,784,719	10,037,749	36,746,970	應付代收款	102,627,472	109,611,429	-6,983,957
預付款	185,797,369	161,520,642	24,276,727	應付代收款	102,627,472	109,611,429	-6,983,957
預付款	185,797,369	161,520,642	24,276,727	應付保管款	5,519,459	5,466,862	52,597
支出	69,578,835	0	69,578,835	應付保管款	5,519,459	5,466,862	52,597
支出	69,578,835	0	69,578,835	淨資產	50,601,703	50,913,265	-311,562
繳付公庫數	46,367,399	0	46,367,399	資產負債淨額	50,601,703	50,913,265	-311,562
繳付公庫數	46,367,399	0	46,367,399	資產負債淨額	50,601,703	50,913,265	-311,562
人事支出	16,067,350	0	16,067,350	資產負債淨額	50,601,703	50,913,265	-311,562
人事支出	16,067,350	0	16,067,350	收入	86,590,875	0	86,590,875
業務支出	1,249,586	0	1,249,586	收入	86,590,875	0	86,590,875
業務支出	1,249,586	0	1,249,586	公庫撥入數	48,039,725	0	48,039,725
設備及投資支出	94,500	0	94,500	公庫撥入數	48,039,725	0	48,039,725
增購財產支出	94,500	0	94,500	罰款及賠償收入	171,149	0	171,149
獎補助支出	5,800,000	0	5,800,000	罰款及賠償收入	171,149	0	171,149
補助社會保險及其他福利費用	5,800,000	0	5,800,000	規費收入	141,383	0	141,383
預算控制	2,666,675,494	306,377,200	2,360,298,294	規費收入	141,383	0	141,383
預算控制	2,666,675,494	306,377,200	2,360,298,294	財產收入	483,700	0	483,700
收入預算數	211,397,000	0	211,397,000	財產孳息收入	483,700	0	483,700
收入預算數	211,397,000	0	211,397,000	補助及協助收入	37,754,918	0	37,754,918
收入分配數	7,895,000	0	7,895,000	補助收入	37,754,918	0	37,754,918
收入分配數	7,895,000	0	7,895,000	預算控制	2,666,675,494	306,377,200	2,360,298,294
支出保留數	306,377,200	306,377,200	0	預算控制	2,666,675,494	306,377,200	2,360,298,294
支出保留數	306,377,200	306,377,200	0	支出預算數	2,061,005,000	0	2,061,005,000
預計撥入數	2,141,006,294	0	2,141,006,294	支出預算數	2,061,005,000	0	2,061,005,000
預計撥入數	2,141,006,294	0	2,141,006,294	支出分配數	80,001,294	0	80,001,294
				支出分配數	80,001,294	0	80,001,294
				支出保留數準備	306,377,200	306,377,200	0
				支出保留數準備	306,377,200	306,377,200	0
				預計繳付數	219,292,000	0	219,292,000

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年1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
				預計繳付數	219,292,000	0	219,292,000
合 計	3,083,906,845	663,649,130	2,420,257,715	合 計	3,083,906,845	663,649,130	2,420,257,715
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	25,208,649	7,017,649	18,191,000	應付保證品	25,208,649	7,017,649	18,191,000
債權憑證	24	24	-	待抵銷債權憑證	24	24	-