

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5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	17,941,000	17,941,000	17,941,000	-	-	-
					-			17,941,000		
	09			統籌分配稅	17,941,000	17,941,000	17,941,000	-	-	-
					-			17,941,000		
		02		特別統籌	17,941,000	17,941,000	17,941,000	-	-	-
					-			17,941,000		
03				罰款及賠償收入	5,675,000	5,675,000	1,580,000	456,121	-	321,808
					-			1,901,808		
	01			罰金罰鍰及息金	1,845,000	1,845,000	206,000	220,000	-	74,000
					-			280,000		
		01		罰金罰鍰	1,845,000	1,845,000	206,000	220,000	-	74,000
					-			280,000		
	02			沒入及沒收財物	2,048,000	2,048,000	854,000	168,000	-	-14,000
					-			840,000		
		01		沒入金	2,048,000	2,048,000	854,000	168,000	-	-14,000
					-			840,000		
	03			賠償收入	1,782,000	1,782,000	520,000	68,121	-	261,808
					-			781,808		
		01		一般賠償收入	1,782,000	1,782,000	520,000	68,121	-	261,808
					-			781,808		
04				規費收入	6,899,000	6,899,000	1,723,000	538,826	-	348,310
					-			2,071,310		
	01			行政規費收入	527,000	527,000	223,000	60,875	-	-44,250
					-			178,750		
		01		審查費	396,000	396,000	192,000	53,900	-	-38,500
					-			153,500		
		02		證照費	94,000	94,000	21,000	6,000	-	-1,900
					-			19,100		
		03		登記費	37,000	37,000	10,000	975	-	-3,850
					-			6,150		
	02			使用規費收入	6,372,000	6,372,000	1,500,000	477,951	-	392,560
					-			1,892,560		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	54
					-			54		
		13		場地設施使用費	6,372,000	6,372,000	1,500,000	477,951	-	392,506
					-			1,892,506		

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5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)		
06				財產收入	3,825,000	3,825,000	2,408,000	-	-363,268	
	01			財產孳息	3,800,000	3,800,000	2,400,000	-	-397,468	
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	
		02		租金收入	3,760,000	3,760,000	2,400,000	-	-397,468	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	34,200	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	34,200	
08				補助及協助收入	169,932,000	169,932,000	82,262,000	-	-6,738,003	
	01			上級政府補助收入	169,932,000	169,932,000	82,262,000	-	-6,738,003	
		02		計畫型補助收入	169,932,000	169,932,000	82,262,000	-	-6,738,003	
09				捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	
	01			捐獻收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	
		01		一般捐獻	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	
11				其他收入	20,000	20,000	-	-	51,281	
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	51,281	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	51,281	
				經常門合計	219,292,000	219,292,000	120,914,000	-	-6,379,872	
				總計	219,292,000	219,292,000	120,914,000	-	-6,379,872	

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5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)	備註(預付款)
01				一般行政	88,364,000	-	88,364,000	47,420,000	5,549,887	6,458,948
					-	-			40,961,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	88,364,000	-	88,364,000	47,420,000	5,549,887	6,458,948
					-	-			40,961,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	81,745,000	-	81,745,000	44,629,000	5,100,236	5,842,865
					-	-			38,786,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	81,745,000	-	81,745,000	44,629,000	5,100,236	5,842,865
					-	-			38,786,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	6,619,000	-	6,619,000	2,791,000	449,651	616,083
					-	-			2,174,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,619,000	-	6,619,000	2,791,000	449,651	616,083
					-	-			2,174,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	816,624,000	-	816,624,000	310,961,000	20,195,533	228,327,285
					-	-			82,633,715	-
					-	-			-	74,606,808
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農務工作	300,838,000	-	300,838,000	81,144,000	8,718,972	55,421,957
					-	-			25,722,043	-
					-	-			-	50,458,254
					-	-			-	-

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	2,560,000	-	2,560,000	941,000	163,591	329,402
					-	-		611,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	123,743,000	-	123,743,000	66,691,000	346,839	54,487,009
					-	-		12,203,991		
					-	-		-		49,857,164
					-	-		-		-
			04	獎補助費	174,535,000	-	174,535,000	13,512,000	8,208,542	605,546
					-	-		12,906,454		
					-	-		-		601,090
					-	-		-		-
			02	輔導工作	398,321,000	-	398,321,000	192,297,000	7,543,250	160,281,438
					-	-		32,015,562		
					-	-		-		20,653,854
					-	-		-		-
			01	人事費	4,862,000	-	4,862,000	2,306,000	248,998	1,072,404
					-	-		1,233,596		
					-	-		-		46,025
					-	-		-		-
			02	業務費	206,629,000	-	207,629,000	147,197,000	2,476,753	139,801,564
					-	1,000,000		7,395,436		
					-	-		-		18,466,829
					-	-		-		-
			04	獎補助費	186,830,000	-	185,830,000	42,794,000	4,817,499	19,407,470
					-	-1,000,000		23,386,530		
					-	-		-		2,141,000
					-	-		-		-
			03	林務工作	60,061,000	-	60,061,000	12,347,000	2,757,981	764,153
					-	-		11,582,847		

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5月31日

頁數：第3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)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	344,700	
		01		人事費	2,418,000	-	2,418,000	1,045,000	141,372	250,035
					-	-		794,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	57,343,000	-	57,343,000	11,302,000	2,616,609	514,118
					-	-		10,787,882	-	
					-	-		-	344,700	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	49,064,000	-	49,064,000	22,898,000	982,026	10,259,405
					-	-		12,638,595	-	
					-	-		-	3,150,000	
					-	-		-	-	
		01		人事費	561,000	-	561,000	215,000	9,657	176,781
					-	-		38,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	13,074,000	-	13,074,000	5,765,000	962,369	1,282,442
					-	-		4,482,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	35,429,000	-	35,429,000	16,918,000	10,000	8,800,182
					-	-		8,117,818	-	
					-	-		-	3,150,000	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	8,340,000	-	8,340,000	2,275,000	193,304	1,600,332

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5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)	備註(預付款)
					-	-		674,668	-	
			01	人事費	1,263,000	-	1,263,000	407,000	104,851	300,589
					-	-		106,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	1,868,000	88,453	1,299,743
					-	-		568,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				農業業務	826,554,000	-	826,554,000	315,490,000	52,002,488	87,426,820
					-	-		228,063,180	-	
					-	-		-	20,474,220	
					-	-		-	-	
	01			農民健康保險	826,554,000	-	826,554,000	315,490,000	52,002,488	87,426,820
					-	-		228,063,180	-	
					-	-		-	20,474,220	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	826,554,000	-	826,554,000	315,490,000	52,002,488	87,426,820
					-	-		228,063,180	-	
					-	-		-	20,474,220	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,731,542,000	-	1,731,542,000	673,871,000	77,747,908	322,213,053
					-	-		351,657,947	-	
					-	-		-	95,081,028	

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5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	550,000	35,198	148,472
					-	-			401,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	750,000	-	750,000	550,000	35,198	148,472
					-	-			401,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	750,000	-	750,000	550,000	35,198	148,472
					-	-			401,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	750,000	-	750,000	550,000	35,198	148,472
					-	-			401,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	408,254,000	-	408,254,000	133,023,000	21,792,208	79,088,460
					-	-			53,934,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農務工作*	77,873,000	-	77,873,000	7,873,000	-	1,486,188
					-	-			6,386,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	77,873,000	-	77,873,000	7,873,000	-	1,486,188
					-	-			6,386,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			輔導工作*	63,660,000	-	63,660,000	41,660,000	4,255,391	37,124,351
					-	-			4,535,649	-
					-	-			-	-

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5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	660,000	159,391	478,351
					-	-		181,649		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	53,000,000	-	53,000,000	41,000,000	4,096,000	36,646,000
					-	-		4,354,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	林務工作*	36,750,000	-	36,750,000	179,000	21,434	155,530
					-	-		23,470		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	36,750,000	-	36,750,000	179,000	21,434	155,530
					-	-		23,470		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	漁牧工作*	211,881,000	-	211,881,000	65,221,000	17,515,383	37,868,553
					-	-		27,352,447		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	196,000,000	-	196,000,000	63,850,000	17,515,383	36,497,553
					-	-		27,352,447		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	15,881,000	-	15,881,000	1,371,000	-	1,371,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	農地管理工作*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	-	2,453,838
					-	-		15,636,162		

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5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)		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)	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	18,090,000	-	2,453,838
					-	-		15,636,162	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	409,004,000	-	409,004,000	133,573,000	21,827,406	79,236,932
					-	-		54,336,068	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,140,546,000	-	2,140,546,000	807,444,000	99,575,314	401,449,985
					-	-		405,994,015	-	95,081,028
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,226,422	-	1,226,422	1,226,422	206,737	-
					-	-		1,226,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,226,422	-	1,226,422	1,226,422	206,737	-
					-	-		1,226,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,226,422	-	1,226,422	1,226,422	206,737	-
					-	-		1,226,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	345,350	-	345,350	345,350	-	-
					-	-		345,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	345,350	-	345,350	345,350	-	-

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5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)	
					-	-			345,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	345,350	-	345,350	345,350	-	-
					-	-			345,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,571,772	-	1,571,772	1,571,772	206,737	-
					-	-			1,571,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,142,117,772	-	2,142,117,772	809,015,772	99,782,051	401,449,985
					-	-			407,565,787	-
					-	-			-	95,081,028
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年5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	360,325,239	342,957,023	17,368,216	負債	207,789,457	190,135,953	17,653,504
流動資產	360,325,239	342,957,023	17,368,216	流動負債	207,789,457	190,135,953	17,653,504
現金	149,693,725	132,755,944	16,937,781	應付款項	42,782,741	42,782,741	0
專戶存款	149,453,725	132,515,944	16,937,781	其他應付款	42,782,741	42,782,741	0
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	4,201,586	4,201,586	0
應收款項	1,574,971	1,642,817	-67,846	預收其他政府款	4,201,586	4,201,586	0
應收帳款	1,574,971	1,620,137	-45,166	存入保證金	49,877,454	48,783,108	1,094,346
其他應收款	0	22,680	-22,680	存入保證金	49,877,454	48,783,108	1,094,346
應收其他政府款	128,802	128,802	0	應付代收款	107,972,395	91,069,665	16,902,730
應收其他政府款	128,802	128,802	0	應付代收款	107,972,395	91,069,665	16,902,730
暫付款	11,351,405	10,635,682	715,723	應付保管款	2,955,281	3,298,853	-343,572
暫付款	11,351,405	10,635,682	715,723	應付保管款	2,955,281	3,298,853	-343,572
預付款	197,556,336	197,773,778	-217,442	淨資產	50,336,890	50,336,890	0
預付款	197,556,336	197,773,778	-217,442	資產負債淨額	50,336,890	50,336,890	0
存出保證金	20,000	20,000	0	資產負債淨額	50,336,890	50,336,890	0
存出保證金	20,000	20,000	0	資產負債淨額	50,336,890	50,336,890	0
支出	631,853,105	511,672,411	120,180,694	收入	734,051,997	614,156,591	119,895,406
支出	631,853,105	511,672,411	120,180,694	收入	734,051,997	614,156,591	119,895,406
繳付公庫數	133,960,603	124,499,817	9,460,786	公庫撥入數	619,517,869	508,643,901	110,873,968
繳付公庫數	133,960,603	124,499,817	9,460,786	公庫撥入數	619,517,869	508,643,901	110,873,968
人事支出	43,142,696	37,167,254	5,975,442	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
人事支出	43,142,696	37,167,254	5,975,442	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
業務支出	46,118,541	34,722,184	11,396,357	罰款及賠償收入	1,901,808	1,445,687	456,121
業務支出	46,118,541	34,722,184	11,396,357	罰款及賠償收入	1,901,808	1,445,687	456,121
設備及投資支出	96,792,696	74,559,116	22,233,580	規費收入	2,071,310	1,532,484	538,826
增購財產支出	96,792,696	74,559,116	22,233,580	規費收入	2,071,310	1,532,484	538,826
獎補助支出	311,838,569	240,724,040	71,114,529	財產收入	2,044,732	2,018,272	26,460
補助地方政府	10,230	0	10,230	財產孳息收入	2,002,532	2,002,532	0
補助社會保險及其他福利費用	251,536,955	199,524,467	52,012,488	廢舊物資售價收入	42,200	15,740	26,460
其他獎補助	60,291,384	41,199,573	19,091,811	補助及協助收入	75,523,997	67,524,677	7,999,320
預算控制	2,577,460,257	2,588,191,377	-10,731,120	補助收入	75,523,997	67,524,677	7,999,320
預算控制	2,577,460,257	2,588,191,377	-10,731,120	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
收入預算數	98,378,000	113,601,000	-15,223,000	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
收入預算數	98,378,000	113,601,000	-15,223,000	其他收入	51,281	50,570	711
收入分配數	120,914,000	105,691,000	15,223,000	其他收入	51,281	50,570	711
收入分配數	120,914,000	105,691,000	15,223,000	預算控制	2,577,460,257	2,588,191,377	-10,731,120
支出保留數	216,050,485	226,988,342	-10,937,857	預算控制	2,577,460,257	2,588,191,377	-10,731,120
支出保留數	216,050,485	226,988,342	-10,937,857	支出預算數	1,333,102,000	1,503,405,000	-170,303,000
預計撥入數	2,142,117,772	2,141,911,035	206,737	支出預算數	1,333,102,000	1,503,405,000	-170,303,000
預計撥入數	2,142,117,772	2,141,911,035	206,737	支出分配數	809,015,772	638,506,035	170,509,737

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108年5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	809,015,772	638,506,035	170,509,737
				支出保留數準備	216,050,485	226,988,342	-10,937,857
				支出保留數準備	216,050,485	226,988,342	-10,937,857
				預計繳付數	219,292,000	219,292,000	0
				預計繳付數	219,292,000	219,292,000	0
合計	3,569,638,601	3,442,820,811	126,817,790	合計	3,569,638,601	3,442,820,811	126,817,790
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	23,864,244	25,099,669	-1,235,425	應付保證品	23,864,244	25,099,669	-1,235,425
債權憑證	23	24	-1	待抵銷債權憑證	23	24	-1