

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	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	2,720,000	265,281	-	904,016
					-			3,624,016		
	01			罰金罰鍰及息金	1,845,000	1,845,000	502,000	32,500	-	262,500
					-			764,500		
		01		罰金罰鍰	1,845,000	1,845,000	502,000	32,500	-	262,500
					-			764,500		
	02			沒入及沒收財物	2,048,000	2,048,000	1,366,000	168,000	-	146,000
					-			1,512,000		
		01		沒入金	2,048,000	2,048,000	1,366,000	168,000	-	146,000
					-			1,512,000		
	03			賠償收入	1,782,000	1,782,000	852,000	64,781	-	495,516
					-			1,347,516		
		01		一般賠償收入	1,782,000	1,782,000	852,000	64,781	-	495,516
					-			1,347,516		
04				規費收入	6,899,000	6,899,000	3,615,000	455,490	-	606,009
					-			4,221,009		
	01			行政規費收入	527,000	527,000	411,000	37,575	-	-109,400
					-			301,600		
		01		審查費	396,000	396,000	321,000	30,000	-	-70,900
					-			250,100		
		02		證照費	94,000	94,000	69,000	5,100	-	-35,000
					-			34,000		
		03		登記費	37,000	37,000	21,000	2,475	-	-3,500
					-			17,500		
	02			使用規費收入	6,372,000	6,372,000	3,204,000	417,915	-	715,409
					-			3,919,409		
		04		資料使用費	-	-	-	500	-	764
					-			764		
		13		場地設施使用費	6,372,000	6,372,000	3,204,000	417,415	-	714,645
					-			3,918,645		

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9月30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	3,736,000	2,080	-	-209,587
					-			3,526,413		
	01			財產孳息	3,800,000	3,800,000	3,720,000	-	-	-252,817
					-			3,467,183		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	32,631
					-			52,631		
		02		租金收入	3,760,000	3,760,000	3,700,000	-	-	-285,448
					-			3,414,552		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	2,080	-	43,230
					-			59,230		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	2,080	-	43,230
					-			59,230		
08				補助及協助收入	169,932,000	169,932,000	120,890,000	750,000	-	-30,978,603
					-			89,911,397		
	01			上級政府補助收入	169,932,000	169,932,000	120,890,000	750,000	-	-30,978,603
					-			89,911,397		
		02		計畫型補助收入	169,932,000	169,932,000	120,890,000	750,000	-	-30,978,603
					-			89,911,397		
09				捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-
					-			15,000,000		
	01			捐獻收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-
					-			15,000,000		
		01		一般捐獻	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-
					-			15,000,000		
11				其他收入	20,000	20,000	-	145,740	-	260,588
					-			260,588		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	145,740	-	260,588
					-			260,588		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	6,067
					-			6,067		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	145,740	-	254,521
					-			254,521		
				經常門合計	219,292,000	219,292,000	163,902,000	1,618,591	-	-29,417,577
					-			134,484,423		
				總計	219,292,000	219,292,000	163,902,000	1,618,591	-	-29,417,577
					-			134,484,423		

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	
					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	72,687,000	5,439,519	8,982,605
					-	-			63,704,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	88,364,000	-	88,364,000	72,687,000	5,439,519	8,982,605
					-	-			63,704,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	81,745,000	-	81,745,000	67,601,000	5,029,914	8,728,252
					-	-			58,872,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	81,745,000	-	81,745,000	67,601,000	5,029,914	8,728,252
					-	-			58,872,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	6,619,000	-	6,619,000	5,086,000	409,605	254,353
					-	-			4,831,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,619,000	-	6,619,000	5,086,000	409,605	254,353
					-	-			4,831,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	816,624,000	14,000,000	826,553,000	608,592,000	55,779,643	389,007,120
					-	-4,071,000			219,584,880	-
					-	-			-	196,597,934
					-	-			-	-
	01			農務工作	300,838,000	14,000,000	314,838,000	230,371,000	16,515,094	142,057,588
					-	-			88,313,412	-
					-	-			-	60,203,736

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)	備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	2,560,000	-	2,560,000	1,877,000	178,294	578,815
					-	-		1,298,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	123,743,000	-	123,743,000	103,924,000	1,011,757	84,494,379
					-	-		19,429,621		
					-	-		-	58,597,744	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	174,535,000	14,000,000	188,535,000	124,570,000	15,325,043	56,984,394
					-	-		67,585,606		
					-	-		-	1,605,992	
					-	-		-	-	
			02	輔導工作	398,321,000	-	394,250,000	309,097,000	36,305,386	220,800,082
					-	-4,071,000		88,296,918		
					-	-		-	132,550,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,862,000	-	4,862,000	3,891,000	379,908	1,551,902
					-	-		2,339,098		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	206,629,000	-	209,058,000	198,054,000	-4,058,792	180,658,448
					-	2,429,000		17,395,552		
					-	-		-	128,257,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	186,830,000	-	180,330,000	107,152,000	39,984,270	38,589,732
					-	-6,500,000		68,562,268		
					-	-		-	4,293,000	
					-	-		-	-	
			03	林務工作	60,061,000	-	60,061,000	29,967,000	26,220	10,497,137
					-	-		19,469,863		

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9月30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				
					-	-		-	439,062	
		01		人事費	2,418,000	-	2,418,000	1,831,000	131,694	489,319
					-	-		1,341,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	57,343,000	-	57,343,000	28,136,000	-105,474	10,007,818
					-	-		18,128,182	-	
					-	-		-	439,062	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	49,064,000	-	49,064,000	33,284,000	1,058,607	13,934,753
					-	-		19,349,247	-	
					-	-		-	3,350,136	
					-	-		-	-	
		01		人事費	561,000	-	561,000	446,000	17,429	301,233
					-	-		144,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	13,074,000	-	13,074,000	9,655,000	485,478	2,764,740
					-	-		6,890,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	35,429,000	-	35,429,000	23,183,000	555,700	10,868,780
					-	-		12,314,220	-	
					-	-		-	3,350,136	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	8,340,000	-	8,340,000	5,873,000	1,874,336	1,717,560

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		4,155,440		
					-	-		-	55,000	
			01	人事費	1,263,000	-	1,263,000	891,000	11,341	678,607
					-	-		212,393		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,077,000	-	6,077,000	4,482,000	1,862,995	538,953
					-	-		3,943,047		
					-	-		-	55,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				農業業務	826,554,000	-	826,554,000	571,860,000	55,154,630	114,886,445
					-	-		456,973,555		
					-	-		-	44,572,476	
					-	-		-	-	
	01			農民健康保險	826,554,000	-	826,554,000	571,860,000	55,154,630	114,886,445
					-	-		456,973,555		
					-	-		-	44,572,476	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	826,554,000	-	826,554,000	571,860,000	55,154,630	114,886,445
					-	-		456,973,555		
					-	-		-	44,572,476	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,731,542,000	14,000,000	1,741,471,000	1,253,139,000	116,373,792	512,876,170
					-	-4,071,000		740,262,830		
					-	-		-	241,170,410	
					-	-		-	-	

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	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			02	業務費*	-	-	4,071,000	4,071,000	-	4,071,000
						4,071,000				
										4,071,000
			03	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	10,660,000	-	10,478,351
								181,649		
			04	獎補助費*	53,000,000	-	53,000,000	48,000,000	1,548,000	21,868,000
								26,132,000		
										2,000,000
		03		林務工作*	36,750,000	-	36,750,000	568,000	46,152	259,405
								308,595		
			03	設備及投資*	36,750,000	-	36,750,000	568,000	46,152	259,405
								308,595		
		04		漁牧工作*	211,881,000	-	211,881,000	138,676,000	3,582,083	95,051,447
								43,624,553		
										134,139
			03	設備及投資*	196,000,000	-	196,000,000	125,600,000	3,582,083	81,975,447
								43,624,553		
										134,139
			04	獎補助費*	15,881,000	-	15,881,000	13,076,000		13,076,000

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9月30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				
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作*	18,090,000	-	18,090,000	18,090,000	-	2,453,838
					-	-		15,636,162	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	413,075,000	233,088,000	10,896,673	134,430,265
					-	4,071,000		98,657,735	-	6,205,139
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,140,546,000	14,000,000	2,154,546,000	1,486,227,000	127,270,465	647,306,435
					-	-		838,920,565	-	247,375,549
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	2,099,144	-	2,099,144	2,099,144	260,911	-
					-	-		2,099,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,099,144	-	2,099,144	2,099,144	260,911	-
					-	-		2,099,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,099,144	-	2,099,144	2,099,144	260,911	-
					-	-		2,099,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	416,290	-	416,290	416,290	-	-

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9月30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)		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				
					-	-		416,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	416,290	-	416,290	416,290	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		416,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	416,290	-	416,290	416,290	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		416,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,515,434	-	2,515,434	2,515,434	260,911	-
					-	-		-	-	
					-	-		2,515,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,143,061,434	14,000,000	2,157,061,434	1,488,742,434	127,531,376	647,306,435
					-	-		-	-	
					-	-		841,435,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	247,375,549	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108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	693,535,051	670,171,500	23,363,551	負債	393,486,961	396,236,988	-2,750,027
流動資產	693,535,051	670,171,500	23,363,551	流動負債	393,486,961	396,236,988	-2,750,027
現金	246,595,263	249,823,702	-3,228,439	應付款項	18,078,022	18,758,647	-680,625
專戶存款	246,355,263	249,583,702	-3,228,439	其他應付款	18,078,022	18,758,647	-680,625
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	127,287,241	123,670,886	3,616,355
應收款項	1,407,401	1,447,036	-39,635	預收其他政府款	127,287,241	123,670,886	3,616,355
應收帳款	1,407,401	1,447,036	-39,635	存入保證金	59,344,240	60,494,326	-1,150,086
應收其他政府款	128,802	128,802	0	存入保證金	59,344,240	60,494,326	-1,150,086
應收其他政府款	128,802	128,802	0	應付代收款	185,656,193	190,233,614	-4,577,421
暫付款	1,766,435	4,223,753	-2,457,318	應付代收款	185,656,193	190,233,614	-4,577,421
暫付款	1,766,435	4,223,753	-2,457,318	應付保管款	3,121,265	3,079,515	41,750
預付款	443,637,150	414,548,207	29,088,943	應付保管款	3,121,265	3,079,515	41,750
預付款	443,637,150	414,548,207	29,088,943	淨資產	50,318,980	50,318,980	0
支出	1,274,454,003	1,138,314,765	136,139,238	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
支出	1,274,454,003	1,138,314,765	136,139,238	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
繳付公庫數	278,406,267	272,196,038	6,210,229	資產負債淨額	50,318,980	50,318,980	0
繳付公庫數	278,406,267	272,196,038	6,210,229	收入	1,524,183,113	1,361,930,297	162,252,816
人事支出	66,724,306	60,714,815	6,009,491	收入	1,524,183,113	1,361,930,297	162,252,816
人事支出	66,724,306	60,714,815	6,009,491	公庫撥入數	1,389,698,690	1,229,064,465	160,634,225
業務支出	85,956,213	86,350,644	-394,431	公庫撥入數	1,389,698,690	1,229,064,465	160,634,225
業務支出	85,956,213	86,350,644	-394,431	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
設備及投資支出	157,993,109	151,868,541	6,124,568	稅課收入	17,941,000	17,941,000	0
增購財產支出	157,993,109	151,868,541	6,124,568	罰款及賠償收入	3,624,016	3,358,735	265,281
獎補助支出	685,374,108	567,184,727	118,189,381	罰款及賠償收入	3,624,016	3,358,735	265,281
補助地方政府	20,230	20,230	0	規費收入	4,221,009	3,765,519	455,490
補助社會保險及其他福利費用	484,245,244	429,090,614	55,154,630	規費收入	4,221,009	3,765,519	455,490
其他獎補助	201,108,634	138,073,883	63,034,751	財產收入	3,526,413	3,524,333	2,080
預算控制	2,532,467,800	2,532,206,889	260,911	財產孳息收入	3,467,183	3,467,183	0
預算控制	2,532,467,800	2,532,206,889	260,911	廢舊物資售價收入	59,230	57,150	2,080
收入預算數	55,390,000	55,390,000	0	補助及協助收入	89,911,397	89,161,397	750,000
收入預算數	55,390,000	55,390,000	0	補助收入	89,911,397	89,161,397	750,000
收入分配數	163,902,000	163,902,000	0	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
收入分配數	163,902,000	163,902,000	0	捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	0
支出保留數	156,114,366	156,114,366	0	其他收入	260,588	114,848	145,740
支出保留數	156,114,366	156,114,366	0	其他收入	260,588	114,848	145,740
預計撥入數	2,157,061,434	2,156,800,523	260,911	預算控制	2,532,467,800	2,532,206,889	260,911
預計撥入數	2,157,061,434	2,156,800,523	260,911	預算控制	2,532,467,800	2,532,206,889	260,911
				支出預算數	668,319,000	893,644,000	-225,325,000
				支出預算數	668,319,000	893,644,000	-225,325,000
				支出分配數	1,488,742,434	1,263,156,523	225,585,911

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國108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	1,488,742,434	1,263,156,523	225,585,911
				支出保留數準備	156,114,366	156,114,366	0
				支出保留數準備	156,114,366	156,114,366	0
				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	4,500,456,854	4,340,693,154	159,763,700	合計	4,500,456,854	4,340,693,154	159,763,700
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	22,283,494	22,283,494	-	應付保證品	22,283,494	22,283,494	-
債權憑證	23	23	-	待抵銷債權憑證	23	23	-