

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	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				稅課收入	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-	-205,637	
	17			統籌分配稅	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-	-205,637	
		02		特別統籌	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-	-205,637	
04				罰款及賠償收入	3,597,000	3,597,000	1,060,000	270,809	2,883,051	
	01			罰金罰鍰及息金	1,755,000	1,755,000	530,000	224,600	1,101,400	
		01		罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	530,000	224,600	1,101,400	
	03			賠償收入	1,842,000	1,842,000	530,000	46,209	1,781,651	
		01		一般賠償收入	1,842,000	1,842,000	530,000	46,209	1,781,651	
05				規費收入	6,463,000	6,463,000	2,763,000	43,487	-882,151	
	01			行政規費收入	559,000	559,000	311,000	36,025	4,976	
		01		審查費	410,000	410,000	250,000	28,400	-3,200	
		02		證照費	93,000	93,000	37,000	3,400	3,000	
		03		登記費	56,000	56,000	24,000	4,225	5,176	
	03			使用規費收入	5,904,000	5,904,000	2,452,000	7,462	-887,127	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	304	
		06		場地設施使用費	5,903,000	5,903,000	2,452,000	7,462	-887,431	
07				財產收入	4,568,000	4,568,000	2,407,000	48	-249,597	
	01			財產孳息	4,543,000	4,543,000	2,395,000	48	-265,857	
					-	-	-	2,129,143		

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)		
		01		利息收入	60,000	60,000	30,000	48	-	-29,711
					-			289		
		03		租金收入	4,483,000	4,483,000	2,365,000	-	-	-236,146
					-			2,128,854		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	16,260
					-			28,260		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	16,260
					-			28,260		
09				補助及協助收入	325,099,000	325,099,000	288,645,000	7,722,400	-	-43,643,041
					-			245,001,959		
	01			上級政府補助收入	325,099,000	325,099,000	288,645,000	7,722,400	-	-43,643,041
					-			245,001,959		
		02		計畫型補助收入	325,099,000	325,099,000	288,645,000	7,722,400	-	-43,643,041
					-			245,001,959		
12				其他收入	250,000	250,000	-	50	-	3,023,028
					-			3,023,028		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	50	-	3,023,028
					-			3,023,028		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	-	-	3,022,970
					-			3,022,970		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	50	-	58
					-			58		
				經常門合計	352,327,000	352,327,000	307,225,000	8,036,794	-	-39,074,347
					-			268,150,653		
				總計	352,327,000	352,327,000	307,225,000	8,036,794	-	-39,074,347
					-			268,150,653		



桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)
					-	-				
			10	人事費	2,626,000	-	2,626,000	1,196,000	166,412	344,710
					-	-		851,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,584,000	-	88,584,000	64,787,000	646,854	52,544,300
					-	-		12,242,700		
					-	-		-	49,422,400	
					-	-		-		
			40	獎補助費	144,493,000	-	144,493,000	34,618,000	23,068,532	9,439,347
					-	-		25,178,653		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
	02			輔導工作	353,048,000	-	353,048,000	256,007,000	1,023,710	37,083,969
					-	-		218,923,031		
					-	-		-	17,500,000	
					-	-		-		
			10	人事費	2,326,000	-	2,326,000	1,256,000	84,301	575,049
					-	-		680,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	232,703,000	-	232,703,000	225,526,000	304,409	29,597,710
					-	-		195,928,290		
					-	-		-	17,500,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	118,019,000	-	118,019,000	29,225,000	635,000	6,911,210
					-	-		22,313,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			林務工作	62,915,000	-	62,098,249	36,425,249	6,983,394	11,634,236
					-	-816,751		24,791,013		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	290,407	
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	2,355,000	197,604	1,153,948
					-	-		1,201,052		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	57,908,000	-	57,081,249	34,060,249	6,785,790	10,470,288
					-	-826,751		23,589,961		
					-	-		-	290,407	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,310,000	10,000	-	10,000
					-	10,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	54,870,000	-	54,870,000	25,515,000	3,258,969	13,893,068
					-	-		11,621,932		
					-	-		-	4,539,881	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	895,000	61,888	468,741
					-	-		426,259		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,146,000	-	12,146,000	5,732,000	2,708,125	1,009,801
					-	-		4,722,199		
					-	-		-	39,296	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	41,003,000	-	41,003,000	18,888,000	488,956	12,414,526
					-	-		6,473,474		
					-	-		-	4,500,585	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	3,271,000	334,990	937,309

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)
					-	-		2,333,691	-	
			10	人事費	530,000	-	530,000	260,000	40,857	147,486
					-	-		112,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	2,601,000	294,133	695,803
					-	-		1,905,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	410,000	-	410,000	410,000	-	94,020
					-	-		315,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			休閒農業工作	91,422,000	-	91,422,000	38,451,000	402,282	30,227,937
					-	-		8,223,063	-	
					-	-		-	4,732,750	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	782,000	72,260	261,737
					-	-		520,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,892,000	-	51,845,000	23,822,000	330,022	17,630,200
					-	953,000		6,191,800	-	
					-	-		-	3,610,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	38,700,000	-	37,747,000	13,847,000	-	12,336,000
					-	-953,000		1,511,000	-	
					-	-		-	1,122,750	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	備註(預付款)
05				農業業務	777,428,000	-	777,428,000	369,031,000	53,935,919	90,274,222
					-	-			278,756,778	42,395,184
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農民健康保險	777,428,000	-	777,428,000	369,031,000	53,935,919	90,274,222
					-	-			278,756,778	42,395,184
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	777,428,000	-	777,428,000	369,031,000	53,935,919	90,274,222
					-	-			278,756,778	42,395,184
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	1,668,948,000	-	1,668,131,249	882,998,249	95,459,252	253,592,567
					-	-816,751			629,405,682	119,601,334
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	468,000	-	468,000	218,000	-	70,888
					-	-			147,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	468,000	-	468,000	218,000	-	70,888
					-	-			147,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	468,000	-	468,000	218,000	-	70,888
					-	-			147,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	468,000	-	468,000	218,000	-	70,888
					-	-			147,112	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6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						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
								本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
07				農業業務	263,481,000	-	264,297,751	65,708,751	1,411,959	32,981,843		32,726,908
					-	816,751			-	-		-
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
	01			農務工作*	69,624,000	-	69,624,000	9,624,000	292,500	8,184,837		1,439,163
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
		30		設備及投資*	228,000	-	228,000	228,000	-	225,953		2,047
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
		40		獎補助費*	69,396,000	-	69,396,000	9,396,000	292,500	7,958,884		1,437,116
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
	02			輔導工作*	55,755,000	-	55,755,000	35,755,000	-	19,377,050		16,377,950
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
		40		獎補助費*	55,755,000	-	55,755,000	35,755,000	-	19,377,050		16,377,950
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
	03			林務工作*	33,456,000	-	34,272,751	10,816,751	1,119,459	4,983,089		5,833,662
					-	816,751			-	-		-
					-	-			-	-		-
					-	-			-	-		-
		30		設備及投資*	33,456,000	-	34,272,751	10,816,751	1,119,459	4,983,089		5,833,662
					-	816,751			-	-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作*	91,646,000	-	91,646,000	9,513,000	-	9,076,133
					-	-		436,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	80,105,000	-	80,105,000	9,187,000	-	8,750,133
					-	-		436,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	11,541,000	-	11,541,000	326,000	-	326,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			休閒農業工作*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	263,949,000	-	264,765,751	65,926,751	1,411,959	32,797,796
					-	816,751		33,128,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	948,925,000	96,871,211	286,390,363
					-	-		662,534,637	-	
					-	-		-	-	119,601,334
					-	-		-	-	
	05			公務人員退休及撫卹給付	1,772,288	-	1,772,288	1,772,288	321,962	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)	備註(預付款)
					-	-		1,772,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,772,288	-	1,772,288	1,772,288	321,962	-
					-	-		-	-	
					-	-		1,772,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,772,288	-	1,772,288	1,772,288	321,962	-
					-	-		-	-	
					-	-		1,772,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	825,785	-	825,785	825,785	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		825,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	825,785	-	825,785	825,785	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		825,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	825,785	-	825,785	825,785	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		825,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,598,073	-	2,598,073	2,598,073	321,962	-
					-	-		-	-	
					-	-		2,598,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,935,495,073	-	1,935,495,073	951,523,073	97,193,173	286,390,363
					-	-		-	-	
					-	-		665,132,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	119,601,334	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年6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	361,917,970	363,367,137	-1,449,167	負債	222,010,157	220,243,464	1,766,693
流動資產	361,917,970	363,367,137	-1,449,167	流動負債	222,010,157	220,243,464	1,766,693
現金	192,374,781	170,315,286	22,059,495	應付款項	11,789,376	11,789,376	0
專戶存款	192,134,781	170,075,286	22,059,495	其他應付款	11,789,376	11,789,376	0
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	16,676,000	16,229,000	447,000
應收款項	1,596,759	1,603,759	-7,000	預收其他政府款	16,676,000	16,229,000	447,000
應收帳款	1,596,759	1,603,759	-7,000	存入保證金	36,931,798	36,479,360	452,438
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	存入保證金	36,931,798	36,479,360	452,438
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	應付代收款	153,116,679	152,290,809	825,870
暫付款	1,410,000	22,149,802	-20,739,802	應付代收款	153,116,679	152,290,809	825,870
暫付款	1,410,000	22,149,802	-20,739,802	應付保管款	3,496,304	3,454,919	41,385
預付款	158,978,310	161,740,170	-2,761,860	應付保管款	3,496,304	3,454,919	41,385
預付款	158,978,310	161,740,170	-2,761,860	淨資產	55,671,287	55,731,287	-60,000
支出	1,032,757,340	908,553,232	124,204,108	資產負債淨額	55,671,287	55,731,287	-60,000
支出	1,032,757,340	908,553,232	124,204,108	資產負債淨額	55,671,287	55,731,287	-60,000
繳付公庫數	284,957,029	276,157,167	8,799,862	資產負債淨額	55,671,287	55,731,287	-60,000
繳付公庫數	284,957,029	276,157,167	8,799,862	收入	1,116,993,866	995,945,618	121,048,248
人事支出	50,506,975	44,327,590	6,179,385	收入	1,116,993,866	995,945,618	121,048,248
人事支出	50,506,975	44,327,590	6,179,385	公庫撥入數	848,843,213	735,831,759	113,011,454
業務支出	256,149,305	242,415,684	13,733,621	公庫撥入數	848,843,213	735,831,759	113,011,454
業務支出	256,149,305	242,415,684	13,733,621	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
設備及投資支出	41,750,901	29,884,719	11,866,182	稅課收入	12,144,363	12,144,363	0
增購財產支出	41,750,901	29,884,719	11,866,182	罰款及賠償收入	3,943,051	3,672,242	270,809
獎補助支出	399,393,130	315,768,072	83,625,058	罰款及賠償收入	3,943,051	3,672,242	270,809
補助地方政府	9,000	9,000	0	規費收入	1,880,849	1,837,362	43,487
補助社會保險及其他福利費用	304,697,403	247,150,572	57,546,831	規費收入	1,880,849	1,837,362	43,487
其他獎補助	94,686,727	68,608,500	26,078,227	財產收入	2,157,403	2,157,355	48
預算控制	2,391,863,893	2,409,753,004	-17,889,111	財產孳息收入	2,129,143	2,129,095	48
預算控制	2,391,863,893	2,409,753,004	-17,889,111	廢舊物資售價收入	28,260	28,260	0
收入預算數	45,102,000	48,094,000	-2,992,000	補助及協助收入	245,001,959	237,279,559	7,722,400
收入預算數	45,102,000	48,094,000	-2,992,000	補助收入	245,001,959	237,279,559	7,722,400
收入分配數	307,225,000	304,233,000	2,992,000	其他收入	3,023,028	3,022,978	50
收入分配數	307,225,000	304,233,000	2,992,000	其他收入	3,023,028	3,022,978	50
支出保留數	104,041,820	122,252,893	-18,211,073	預算控制	2,391,863,893	2,409,753,004	-17,889,111
支出保留數	104,041,820	122,252,893	-18,211,073	預算控制	2,391,863,893	2,409,753,004	-17,889,111
預計撥入數	1,935,495,073	1,935,173,111	321,962	支出預算數	983,972,000	1,124,427,000	-140,455,000
預計撥入數	1,935,495,073	1,935,173,111	321,962	支出預算數	983,972,000	1,124,427,000	-140,455,000
				支出分配數	951,523,073	810,746,111	140,776,962
				支出分配數	951,523,073	810,746,111	140,776,962
				支出保留數準備	104,041,820	122,252,893	-18,211,073

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年6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
				支出保留數準備	104,041,820	122,252,893	-18,211,073
				預計繳付數	352,327,000	352,327,000	0
				預計繳付數	352,327,000	352,327,000	0
合計	3,786,539,203	3,681,673,373	104,865,830	合計	3,786,539,203	3,681,673,373	104,865,830
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	16,109,431	16,109,431	-	應付保證品	16,109,431	16,109,431	-
債權憑證	27	27	-	待抵銷債權憑證	27	27	-