

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國106年6月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	47,672,229	45,069,616	2,602,613	5.77%	保管款	2-2-1000	29,430,746	31,269,298	-1,838,552	-5.88%
可支庫款	2-1-0500	338,386,781	181,190,553	157,196,228	86.76%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,093,038	5,093,038	0	
保留庫款	2-1-0700	201,420,855	226,226,299	-24,805,444	-10.96%	代收款	2-2-1300	504,057	445,091	58,966	13.25%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	18,896,203	15,067,455	3,828,748	25.41%
預付費用-墊付款	2-1-1211	25,400,297	25,272,897	127,400	0.50%	預領經費	2-2-1800	101,107,114	37,494,114	63,613,000	169.66%
預付費用-暫付款	2-1-1214	227,313,671	222,200,852	5,112,819	2.30%	歲出預算數	2-2-1900	1,170,611,000	1,396,749,000	-226,138,000	-16.19%
預計支用數	2-1-2000	1,170,611,000	1,396,749,000	-226,138,000	-16.19%	歲出分配數	2-2-2000	940,729,706	714,136,773	226,592,933	31.73%
經費支出	2-1-2100	495,012,225	372,809,455	122,202,770	32.78%	應付歲出保留款	2-2-2400	244,688,232	274,506,941	-29,818,709	-10.86%
保管有價證券	2-1-2300	5,093,038	5,093,038	0							
合 計		2,511,060,096	2,474,761,710	36,298,386	1.47%	合 計		2,511,060,096	2,474,761,710	36,298,386	1.47%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			452,636,468
1.10210200 經費結存-存款		45,069,616	
2.10210500 可支庫款		181,190,553	
3.10210700 保留庫款		226,226,299	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			292,255,095
1.20212000 預計支用數		226,592,933	
收入數	226,592,933		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,838,552	
收入數	539,356		
減：沖轉或付還數	2,377,908		
3.20221300 代收款		58,966	
收入數	1,497,770		
減：沖轉或付還數	1,438,804		
4.20221500 代辦經費		3,828,748	
收入數	18,907,025		
減：沖轉或付還數	15,078,277		
5.20221800 預領經費		63,613,000	
收入數	63,613,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			744,891,563
二、付項			
(一)本期支出 30			157,261,698
1.30211211 預付費用-墊付款		127,400	
支付數	127,400		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		5,112,819	
支付數	13,067,640		
減：收回或沖轉數	7,954,821		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員 2

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/7/6

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30212100 經費支出		122,202,770	
支付數	122,210,167		
減：收回或沖轉數	7,397		
4. 30222400 應付歲出保留款		29,818,709	
支付數	29,818,709		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			587,629,865
1. 40210200 經費結存-存款		47,672,229	
2. 40210500 可支庫款		338,386,781	
3. 40210700 保留庫款		201,420,855	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			744,891,563

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
58				農業支出	719,870,000		0		323,871,000		20,989,963		221,779,747
									719,870,000		102,091,253		127,786,035
	01			一般行政	90,026,000				55,048,000		5,500,753		12,154,527
									90,026,000		42,893,473		45,000
		07		行政管理	90,026,000				55,048,000		5,500,753		12,154,527
									90,026,000		42,893,473		45,000
			01	人員維持費	84,737,000				52,477,000		5,073,294		11,287,829
									84,737,000		41,189,171		
				01人事費	84,737,000				52,477,000		5,073,294		11,287,829
									84,737,000		41,189,171		
			02	一般業務	5,289,000				2,571,000		427,459		866,698
									5,289,000		1,704,302		45,000
				02業務費	5,289,000				2,571,000		427,459		866,698
									5,289,000		1,704,302		45,000
	07			農業業務	629,844,000		0		268,823,000		15,489,210		209,625,220
									629,844,000		59,197,780		127,741,035
		01		農務工作	325,162,000		0		103,945,000		7,305,721		82,825,827
									325,162,000		21,119,173		78,154,115
				01人事費	2,866,000				1,373,000		220,406		561,422
									2,866,000		811,578		
				02業務費	105,245,000		20,815,000		80,660,000		1,159,093		74,173,757
									126,060,000		6,486,243		70,124,000
				04獎補助費	217,051,000		-20,815,000		21,912,000		5,926,222		8,090,648
									196,236,000		13,821,352		8,030,115
		02		輔導工作	225,590,000		0		130,935,000		2,696,434		111,093,179
									225,590,000		19,841,821		47,026,920
				01人事費	4,274,000				1,966,000		422,037		611,635
									4,274,000		1,354,365		
				02業務費	101,926,000		-500,000		88,879,000		1,393,437		82,994,562
									101,426,000		5,884,438		47,026,920
				04獎補助費	119,390,000		500,000		40,090,000		880,960		27,486,982
									119,890,000		12,603,018		
		03		林務工作	48,314,000				21,501,000		4,261,438		9,055,916
									48,314,000		12,445,084		0
				01人事費	2,083,000				1,049,000		192,671		221,205
									2,083,000		827,795		
				02業務費	43,031,000				20,452,000		4,068,767		8,834,711

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
									43,031,000		11,617,289		0
				04獎補助費	3,200,000								0
									3,200,000				
		04		漁牧工作	25,048,000				9,404,000		1,112,546		6,137,813
									25,048,000		3,266,187		2,500,000
				01人事費	125,000				125,000		21,050		91,096
									125,000		33,904		
				02業務費	7,869,000				3,721,000		892,496		876,941
									7,869,000		2,844,059		0
				04獎補助費	17,054,000				5,558,000		199,000		5,169,776
									17,054,000		388,224		2,500,000
		05		農地管理工作	5,730,000				3,038,000		113,071		512,485
									5,730,000		2,525,515		60,000
				01人事費	264,000				150,000		20,450		26,991
									264,000		123,009		
				02業務費	5,466,000				2,888,000		92,621		485,494
									5,466,000		2,402,506		60,000
66				社會保險支出	934,300,000				421,125,000		60,403,109		110,447,649
									934,300,000		310,677,351		49,570,482
	05			農業業務	934,300,000				421,125,000		60,403,109		110,447,649
									934,300,000		310,677,351		49,570,482
		01		農民健康保險	934,300,000				421,125,000		60,403,109		110,447,649
									934,300,000		310,677,351		49,570,482
				04獎補助費	934,300,000				421,125,000		60,403,109		110,447,649
									934,300,000		310,677,351		49,570,482
				經常門合計	1,654,170,000				744,996,000		81,393,072		332,227,396
									1,654,170,000		412,768,604		177,356,517
58				農業支出	454,785,000				193,348,000		40,354,765		113,490,085
									454,785,000		79,857,915		5,531,000
	01			一般行政	970,000				770,000				93,981
									970,000		676,019		
		07		行政管理	970,000				770,000				93,981
									970,000		676,019		
			02	一般業務	970,000				770,000				93,981
									970,000		676,019		
				03設備及投資	970,000				770,000				93,981
									970,000		676,019		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	07			農業業務	453,815,000				192,578,000		40,354,765		113,396,104
								453,815,000			79,181,896		5,531,000
		01		農務工作	104,510,000				7,210,000		6,257,730		756,472
								104,510,000			6,453,528		
				02業務費	65,800,000				4,000,000		3,257,730		742,270
								65,800,000			3,257,730		
				03設備及投資	210,000				210,000				14,202
								210,000			195,798		
				04獎補助費	38,500,000				3,000,000		3,000,000		0
								38,500,000			3,000,000		
		02		輔導工作	84,630,000				69,130,000		29,731,119		28,751,346
								84,630,000			40,378,654		5,531,000
				02業務費	6,930,000				6,930,000				6,930,000
								6,930,000					5,531,000
				03設備及投資	68,600,000				60,000,000		29,731,119		19,621,346
								68,600,000			40,378,654		
				04獎補助費	9,100,000				2,200,000				2,200,000
								9,100,000					
		03		林務工作	45,758,000				23,108,000		46,737		22,563,925
								45,758,000			544,075		
				03設備及投資	45,758,000				23,108,000		46,737		22,563,925
								45,758,000			544,075		
		04		漁牧工作	212,847,000				87,060,000		1,619,179		61,320,207
								212,847,000			25,739,793		
				03設備及投資	195,287,000				87,000,000		1,619,179		61,320,207
								195,287,000			25,679,793		
				04獎補助費	17,560,000				60,000				0
								17,560,000			60,000		
		05		農地管理工作	6,070,000				6,070,000		2,700,000		4,154
								6,070,000			6,065,846		
				03設備及投資	6,070,000				6,070,000		2,700,000		4,154
								6,070,000			6,065,846		
				資本門合計	454,785,000				193,348,000		40,354,765		113,490,085
								454,785,000			79,857,915		5,531,000
				經資門合計	2,108,955,000				938,344,000		121,747,837		445,717,481
								2,108,955,000			492,626,519		182,887,517
75				退休撫卹給付支出	1,582,211				1,582,211		365,083		0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--