

中華民國106年7月31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	44,384,747	47,672,229	-3,287,482	-6.90%	保管款	2-2-1000	29,246,401	29,430,746	-184,345	-0.63%
可支庫款	2-1-0500	329,499,491	338,386,781	-8,887,290	-2.63%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,466,538	5,093,038	-626,500	-12.30%
保留庫款	2-1-0700	175,637,855	201,420,855	-25,783,000	-12.80%	代收款	2-2-1300	494,544	504,057	-9,513	-1.89%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	18,983,538	18,896,203	87,335	0.46%
預付費用-墊付款	2-1-1211	26,358,632	25,400,297	958,335	3.77%	預領經費	2-2-1800	104,939,796	101,107,114	3,832,682	3.79%
預付費用-暫付款	2-1-1214	238,787,233	227,313,671	11,473,562	5.05%	歲出預算數	2-2-1900	1,069,764,000	1,170,611,000	-100,847,000	-8.61%
預計支用數	2-1-2000	1,069,764,000	1,170,611,000	-100,847,000	-8.61%	歲出分配數	2-2-2000	1,044,859,601	940,729,706	104,129,895	11.07%
經費支出	2-1-2100	611,833,259	495,012,225	116,821,034	23.60%	應付歲出保留款	2-2-2400	228,127,337	244,688,232	-16,560,895	-6.77%
保管有價證券	2-1-2300	4,466,538	5,093,038	-626,500	-12.30%						
合 計		2,500,881,755	2,511,060,096	-10,178,341	-0.41%	合 計		2,500,881,755	2,511,060,096	-10,178,341	-0.41%
備 註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 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7月1日起至106年7月31日止

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			587,629,865
1.10210200 經費結存-存款		47,672,229	
2.10210500 可支庫款		338,386,781	
3.10210700 保留庫款		201,420,855	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			107,856,054
1.20212000 預計支用數		104,129,895	
收入數	106,036,858		
減：沖轉或付還數	1,906,963		
2.20221000 保管款		-184,345	
收入數	4,418,555		
減：沖轉或付還數	4,602,900		
3.20221300 代收款		-9,513	
收入數	1,697,871		
減：沖轉或付還數	1,707,384		
4.20221500 代辦經費		87,335	
收入數	2,350,581		
減：沖轉或付還數	2,263,246		
5.20221800 預領經費		3,832,682	
收入數	3,832,682		
減：沖轉或付還數			
收項總計			695,485,919
二、付項			
(一)本期支出 30			145,813,826
1.30211211 預付費用-墊付款		958,335	
支付數	958,335		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		11,473,562	
支付數	18,174,791		
減：收回或沖轉數	6,701,229		

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：106/8/1

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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		116,821,034	
支付數	116,821,034		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		16,560,895	
支付數	16,560,895		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			549,672,093
1.40210200 經費結存-存款		44,384,747	
2.40210500 可支庫款		329,499,491	
3.40210700 保留庫款		175,637,855	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			695,485,919

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員 3

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/8/1

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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	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		-406,963	347,321,037		34,259,660		210,970,124
						2,000,000		721,463,037		136,350,913		126,856,533
	01			一般行政	90,026,000			61,483,000		5,086,018		13,503,509
								90,026,000		47,979,491		96,400
		07		行政管理	90,026,000			61,483,000		5,086,018		13,503,509
								90,026,000		47,979,491		96,400
			01	人員維持費	84,737,000			58,396,000		4,621,667		12,585,162
								84,737,000		45,810,838		
				01人事費	84,737,000			58,396,000		4,621,667		12,585,162
								84,737,000		45,810,838		
			02	一般業務	5,289,000			3,087,000		464,351		918,347
								5,289,000		2,168,653		96,400
				02業務費	5,289,000			3,087,000		464,351		918,347
								5,289,000		2,168,653		96,400
	07			農業業務	629,844,000		-406,963	285,838,037		29,173,642		197,466,615
						2,000,000		631,437,037		88,371,422		126,760,133
		01		農務工作	325,162,000		0	112,329,000		11,970,356		79,239,471
								325,162,000		33,089,529		75,856,915
				01人事費	2,866,000			1,586,000		125,066		649,356
								2,866,000		936,644		
				02業務費	105,245,000		20,815,000	81,631,000		2,565,087		72,579,670
								126,060,000		9,051,330		70,126,800
				04獎補助費	217,051,000		-20,815,000	29,112,000		9,280,203		6,010,445
								196,236,000		23,101,555		5,730,115
		02		輔導工作	225,590,000		-406,963	133,372,037		12,620,322		100,909,894
								225,183,037		32,462,143		48,403,218
				01人事費	4,274,000			2,292,000		68,418		869,217
								4,274,000		1,422,783		
				02業務費	101,926,000		593,037	91,590,037		3,414,873		82,290,726
								102,519,037		9,299,311		44,403,218
				04獎補助費	119,390,000		-1,000,000	39,490,000		9,137,031		17,749,951
								118,390,000		21,740,049		4,000,000
		03		林務工作	48,314,000			26,560,000		3,697,593		10,417,323
								48,314,000		16,142,677		0
				01人事費	2,083,000			1,213,000		68,097		317,108
								2,083,000		895,892		
				02業務費	43,031,000			25,347,000		3,629,496		10,100,215

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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		15,246,785		0
				04獎補助費	3,200,000								0
									3,200,000				
		04		漁牧工作	25,048,000				10,034,000		676,649		6,091,164
									25,048,000		3,942,836		2,500,000
				01人事費	125,000				125,000		28,905		62,191
									125,000		62,809		
				02業務費	7,869,000				4,351,000		467,744		1,039,197
									7,869,000		3,311,803		0
				04獎補助費	17,054,000				5,558,000		180,000		4,989,776
									17,054,000		568,224		2,500,000
		05		農地管理工作	5,730,000				3,543,000		208,722		808,763
						2,000,000			7,730,000		2,734,237		0
				01人事費	264,000				180,000		48,069		8,922
									264,000		171,078		
				02業務費	5,466,000				3,363,000		160,653		799,841
									5,466,000		2,563,159		0
				04獎補助費									0
						2,000,000			2,000,000				
66				社會保險支出	934,300,000				493,365,000		61,460,000		121,227,649
									934,300,000		372,137,351		49,570,482
	05			農業業務	934,300,000				493,365,000		61,460,000		121,227,649
									934,300,000		372,137,351		49,570,482
		01		農民健康保險	934,300,000				493,365,000		61,460,000		121,227,649
									934,300,000		372,137,351		49,570,482
				04獎補助費	934,300,000				493,365,000		61,460,000		121,227,649
									934,300,000		372,137,351		49,570,482
				經常門合計	1,654,170,000		-406,963		840,686,037		95,719,660		332,197,773
						2,000,000			1,655,763,037		508,488,264		176,427,015
58				農業支出	454,785,000		406,963		200,504,963		19,818,479		100,828,569
									455,191,963		99,676,394		5,531,000
	01			一般行政	970,000				770,000		72,450		21,531
									970,000		748,469		
		07		行政管理	970,000				770,000		72,450		21,531
									970,000		748,469		
			02	一般業務	970,000				770,000		72,450		21,531
									970,000		748,469		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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)
				03設備及投資	970,000				770,000		72,450		21,531
									970,000		748,469		
	07			農業業務	453,815,000		406,963		199,734,963		19,746,029		100,807,038
									454,221,963		98,927,925		5,531,000
		01		農務工作	104,510,000				7,210,000				756,472
									104,510,000		6,453,528		
				02業務費	65,800,000				4,000,000				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				0
									38,500,000		3,000,000		
		02		輔導工作	84,630,000		406,963		71,736,963		19,259,920		12,098,389
									85,036,963		59,638,574		5,531,000
				02業務費	6,930,000				6,930,000		1,399,000		5,531,000
									6,930,000		1,399,000		5,531,000
				03設備及投資	68,600,000		406,963		62,406,963		17,860,920		4,167,389
									69,006,963		58,239,574		
				04獎補助費	9,100,000				2,400,000				2,400,000
									9,100,000				
		03		林務工作	45,758,000				26,158,000		78,762		25,535,163
									45,758,000		622,837		
				03設備及投資	45,758,000				26,158,000		78,762		25,535,163
									45,758,000		622,837		
		04		漁牧工作	212,847,000				88,560,000		407,347		62,412,860
									212,847,000		26,147,140		
				03設備及投資	195,287,000				87,000,000		407,347		60,912,860
									195,287,000		26,087,140		
				04獎補助費	17,560,000				1,560,000				1,500,000
									17,560,000		60,000		
		05		農地管理工作	6,070,000				6,070,000				4,154
									6,070,000		6,065,846		
				03設備及投資	6,070,000				6,070,000				4,154
									6,070,000		6,065,846		
				資本門合計	454,785,000		406,963		200,504,963		19,818,479		100,828,569
									455,191,963		99,676,394		5,531,000
				經資門合計	2,108,955,000				1,041,191,000		115,538,139		433,026,342

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第4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)
						2,000,000			2,110,955,000		608,164,658		181,958,015
75				退休撫卹給付支出	2,865,106				2,865,106		1,282,895		0
									2,865,106		2,865,106		
	01			公務人員退休給付	2,865,106				2,865,106		1,282,895		0
									2,865,106		2,865,106		
		01		公務人員退休給付	2,865,106				2,865,106		1,282,895		0
									2,865,106		2,865,106		
				01人事費	2,865,106				2,865,106		1,282,895		0
									2,865,106		2,865,106		
89				其他支出	803,495				803,495				0
									803,495		803,495		
	01			公教人員各項補助	803,495				803,495				0
									803,495		803,495		
		01		公教人員各項補助	803,495				803,495				0
									803,495		803,495		
				01人事費	803,495				803,495				0
									803,495		803,495		
				統籌科目合計	3,668,601				3,668,601		1,282,895		
									3,668,601		3,668,601		
				總計	2,112,623,601				1,044,859,601		116,821,034		433,026,342
						2,000,000			2,114,623,601		611,833,259		181,958,015