

中華民國106年8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	48,594,910	44,384,747	4,210,163	9.49%	保管款	2-2-1000	29,168,667	29,246,401	-77,734	-0.27%
可支庫款	2-1-0500	407,120,275	329,499,491	77,620,784	23.56%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,631,208	4,466,538	164,670	3.69%
保留庫款	2-1-0700	166,035,305	175,637,855	-9,602,550	-5.47%	代收款	2-2-1300	567,340	494,544	72,796	14.72%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	22,686,480	18,983,538	3,702,942	19.51%
預付費用-墊付款	2-1-1211	27,780,459	26,358,632	1,421,827	5.39%	預領經費	2-2-1800	130,164,796	104,939,796	25,225,000	24.04%
預付費用-暫付款	2-1-1214	226,703,035	238,787,233	-12,084,198	-5.06%	歲出預算數	2-2-1900	902,107,000	1,069,764,000	-167,657,000	-15.67%
預計支用數	2-1-2000	902,107,000	1,069,764,000	-167,657,000	-15.67%	歲出分配數	2-2-2000	1,212,516,601	1,044,859,601	167,657,000	16.05%
經費支出	2-1-2100	737,244,687	611,833,259	125,411,428	20.50%	應付歲出保留款	2-2-2400	218,524,787	228,127,337	-9,602,550	-4.21%
保管有價證券	2-1-2300	4,631,208	4,466,538	164,670	3.69%						
合 計		2,520,366,879	2,500,881,755	19,485,124	0.78%	合 計		2,520,366,879	2,500,881,755	19,485,124	0.78%
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8月1日起至106年8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			549,672,093
1.10210200 經費結存-存款		44,384,747	
2.10210500 可支庫款		329,499,491	
3.10210700 保留庫款		175,637,855	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			196,580,004
1.20212000 預計支用數		167,657,000	
收入數	168,197,000		
減：沖轉或付還數	540,000		
2.20221000 保管款		-77,734	
收入數	378,986		
減：沖轉或付還數	456,720		
3.20221300 代收款		72,796	
收入數	1,846,697		
減：沖轉或付還數	1,773,901		
4.20221500 代辦經費		3,702,942	
收入數	5,472,089		
減：沖轉或付還數	1,769,147		
5.20221800 預領經費		25,225,000	
收入數	25,225,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			746,252,097
二、付項			
(一)本期支出 30			124,351,607
1.30211211 預付費用-墊付款		1,421,827	
支付數	1,421,827		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-12,084,198	
支付數	8,901,249		
減：收回或沖轉數	20,985,447		

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：106/9/11

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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		125,411,428	
支付數	127,609,818		
減：收回或沖轉數	2,198,390		
4. 30222400 應付歲出保留款		9,602,550	
支付數	9,602,550		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			621,900,490
1. 40210200 經費結存-存款		48,594,910	
2. 40210500 可支庫款		407,120,275	
3. 40210700 保留庫款		166,035,305	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			746,252,097

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：106/9/11

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	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		-406,963		397,391,037		53,894,132		207,145,992
						2,000,000			721,463,037		190,245,045		117,315,494
	01			一般行政	90,026,000				67,789,000		5,316,197		14,493,312
									90,026,000		53,295,688		20,500
		07		行政管理	90,026,000				67,789,000		5,316,197		14,493,312
									90,026,000		53,295,688		20,500
			01	人員維持費	84,737,000				64,315,000		4,930,875		13,573,287
									84,737,000		50,741,713		
				01人事費	84,737,000				64,315,000		4,930,875		13,573,287
									84,737,000		50,741,713		
			02	一般業務	5,289,000				3,474,000		385,322		920,025
									5,289,000		2,553,975		20,500
				02業務費	5,289,000				3,474,000		385,322		920,025
									5,289,000		2,553,975		20,500
	07			農業業務	629,844,000		-406,963		329,602,037		48,577,935		192,652,680
						2,000,000			631,437,037		136,949,357		117,294,994
		01		農務工作	325,162,000		0		143,785,000		20,091,026		90,604,445
									325,162,000		53,180,555		80,879,715
				01人事費	2,866,000				1,824,000		124,925		762,431
									2,866,000		1,061,569		
				02業務費	105,245,000		20,815,000		82,589,000		-1,766,520		75,304,190
									126,060,000		7,284,810		70,149,600
				04獎補助費	217,051,000		-20,815,000		59,372,000		21,732,621		14,537,824
									196,236,000		44,834,176		10,730,115
		02		輔導工作	225,590,000		-406,963		140,160,037		21,388,789		86,309,105
									225,183,037		53,850,932		36,295,120
				01人事費	4,274,000				2,617,000		288,328		905,889
									4,274,000		1,711,111		
				02業務費	101,926,000		53,037		92,013,037		16,128,990		66,584,736
									101,979,037		25,428,301		32,295,120
				04獎補助費	119,390,000		-460,000		45,530,000		4,971,471		18,818,480
									118,930,000		26,711,520		4,000,000
		03		林務工作	48,314,000				30,600,000		3,651,264		10,806,059
									48,314,000		19,793,941		0
				01人事費	2,083,000				1,377,000		107,046		374,062
									2,083,000		1,002,938		
				02業務費	43,031,000				29,223,000		3,544,218		10,431,997

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		18,791,003		0
				04獎補助費	3,200,000				3,200,000				0
		04		漁牧工作	25,048,000				11,221,000		3,307,674		3,970,490
									25,048,000		7,250,510		120,159
				01人事費	125,000				125,000				62,191
									125,000		62,809		
				02業務費	7,869,000				5,138,000		827,833		998,364
									7,869,000		4,139,636		100,000
				04獎補助費	17,054,000				5,958,000		2,479,841		2,909,935
									17,054,000		3,048,065		20,159
		05		農地管理工作	5,730,000				3,836,000		139,182		962,581
						2,000,000			7,730,000		2,873,419		0
				01人事費	264,000				210,000		28,853		10,069
									264,000		199,931		
				02業務費	5,466,000				3,626,000		110,329		952,512
									5,466,000		2,673,488		0
				04獎補助費									0
						2,000,000			2,000,000				
66				社會保險支出	934,300,000				565,465,000		64,602,891		128,724,758
									934,300,000		436,740,242		49,570,482
	05			農業業務	934,300,000				565,465,000		64,602,891		128,724,758
									934,300,000		436,740,242		49,570,482
		01		農民健康保險	934,300,000				565,465,000		64,602,891		128,724,758
									934,300,000		436,740,242		49,570,482
				04獎補助費	934,300,000				565,465,000		64,602,891		128,724,758
									934,300,000		436,740,242		49,570,482
				經常門合計	1,654,170,000		-406,963		962,856,037		118,497,023		335,870,750
						2,000,000			1,655,763,037		626,985,287		166,885,976
58				農業支出	454,785,000		406,963		245,991,963		6,914,405		139,401,164
									455,191,963		106,590,799		3,500,000
	01			一般行政	970,000				870,000		72,850		48,681
									970,000		821,319		
		07		行政管理	970,000				870,000		72,850		48,681
									970,000		821,319		
			02	一般業務	970,000				870,000		72,850		48,681
									970,000		821,319		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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				870,000		72,850		48,681
									970,000		821,319		
	07			農業業務	453,815,000		406,963		245,121,963		6,841,555		139,352,483
									454,221,963		105,769,480		3,500,000
		01		農務工作	104,510,000				27,210,000		144,997		20,611,475
									104,510,000		6,598,525		
				02業務費	65,800,000				24,000,000		144,997		20,597,273
									65,800,000		3,402,727		
				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		71,936,963		2,040,253		10,258,136
									85,036,963		61,678,827		3,500,000
				02業務費	6,930,000				6,930,000		2,031,000		3,500,000
									6,930,000		3,430,000		3,500,000
				03設備及投資	68,600,000		406,963		62,406,963		9,253		4,158,136
									69,006,963		58,248,827		
				04獎補助費	9,100,000				2,600,000				2,600,000
									9,100,000				
		03		林務工作	45,758,000				29,058,000		661,840		27,773,323
									45,758,000		1,284,677		
				03設備及投資	45,758,000				29,058,000		661,840		27,773,323
									45,758,000		1,284,677		
		04		漁牧工作	212,847,000				110,847,000		3,994,465		80,705,395
									212,847,000		30,141,605		
				03設備及投資	195,287,000				99,287,000		3,994,465		69,205,395
									195,287,000		30,081,605		
				04獎補助費	17,560,000				11,560,000				11,500,000
									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		245,991,963		6,914,405		139,401,164
									455,191,963		106,590,799		3,500,000
				經資門合計	2,108,955,000				1,208,848,000		125,411,428		475,271,914

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		733,576,086		170,385,976
75				退休撫卹給付支出	2,865,106				2,865,106				0
									2,865,106		2,865,106		
	01			公務人員退休給付	2,865,106				2,865,106				0
									2,865,106		2,865,106		
		01		公務人員退休給付	2,865,106				2,865,106				0
									2,865,106		2,865,106		
				01人事費	2,865,106				2,865,106				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				
									3,668,601		3,668,601		
				總計	2,112,623,601				1,212,516,601		125,411,428		475,271,914
						2,000,000			2,114,623,601		737,244,687		170,385,976