

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國106年10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	51,972,378	49,825,231	2,147,147	4.31%	保管款	2-2-1000	31,842,995	31,107,646	735,349	2.36%
可支庫款	2-1-0500	656,824,106	571,386,062	85,438,044	14.95%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,631,208	4,631,208	0	
保留庫款	2-1-0700	141,076,699	152,311,368	-11,234,669	-7.38%	代收款	2-2-1300	428,637	589,062	-160,425	-27.23%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	27,415,326	21,908,420	5,506,906	25.14%
預付費用-墊付款	2-1-1211	30,109,576	28,765,775	1,343,801	4.67%	預領經費	2-2-1800	233,774,796	233,774,796	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	209,007,594	228,537,237	-19,529,643	-8.55%	歲出預算數	2-2-1900	514,805,000	709,931,000	-195,126,000	-27.49%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	237	-237	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	1,600,239,301	1,404,692,601	195,546,700	13.92%
預計支用數	2-1-2000	514,805,000	709,931,000	-195,126,000	-27.49%	應付歲出保留款	2-2-2400	191,489,867	202,724,536	-11,234,669	-5.54%
經費支出	2-1-2100	996,050,569	863,821,151	132,229,418	15.31%						
保管有價證券	2-1-2300	4,631,208	4,631,208	0							
合 計		2,604,627,130	2,609,359,269	-4,732,139	-0.18%	合 計		2,604,627,130	2,609,359,269	-4,732,139	-0.18%
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10月1日起至106年10月31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			773,672,661
1.10210200 經費結存-存款		49,825,231	
2.10210500 可支庫款		571,386,062	
3.10210700 保留庫款		152,311,368	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			201,628,530
1.20212000 預計支用數		195,546,700	
收入數	197,446,700		
減：沖轉或付還數	1,900,000		
2.20221000 保管款		735,349	
收入數	1,985,787		
減：沖轉或付還數	1,250,438		
3.20221300 代收款		-160,425	
收入數	1,298,331		
減：沖轉或付還數	1,458,756		
4.20221500 代辦經費		5,506,906	
收入數	7,199,708		
減：沖轉或付還數	1,692,802		
收項總計			975,301,191
二、付項			
(一)本期支出 30			125,278,008
1.30211211 預付費用-墊付款		1,343,801	
支付數	1,343,801		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-19,529,643	
支付數	4,900,567		
減：收回或沖轉數	24,430,210		
3.30211215 預付費用-代收款		-237	
支付數			
減：收回或沖轉數	237		

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：106/11/7

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30212100 經費支出		132,229,418	
支付數	132,256,047		
減：收回或沖轉數	26,629		
5. 30222400 應付歲出保留款		11,234,669	
支付數	11,234,669		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			850,023,183
1. 40210200 經費結存-存款		51,972,378	
2. 40210500 可支庫款		656,824,106	
3. 40210700 保留庫款		141,076,699	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			975,301,191

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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)
									43,531,000			22,983,519	0
				04獎補助費	3,200,000		-500,000		560,000			91,480	468,520
									2,700,000			91,480	
		04		漁牧工作	25,048,000		-700,000		20,759,000			1,081,355	11,631,415
									24,348,000			9,127,585	2,399
				01人事費	125,000				125,000				62,191
									125,000			62,809	
				02業務費	7,869,000		600,000		7,080,000			561,355	1,768,030
									8,469,000			5,311,970	2,399
				04獎補助費	17,054,000		-1,300,000		13,554,000			520,000	9,801,194
									15,754,000			3,752,806	0
		05		農地管理工作	5,730,000				6,242,000			60,441	3,275,056
						2,000,000			7,730,000			2,966,944	10,528
				01人事費	264,000				264,000			13,467	43,693
									264,000			220,307	
				02業務費	5,466,000				3,978,000			46,974	1,231,363
									5,466,000			2,746,637	10,528
				04獎補助費					2,000,000				2,000,000
						2,000,000			2,000,000				
66				社會保險支出	934,300,000				709,665,000			81,363,931	131,443,760
									934,300,000			578,221,240	26,813,592
	05			農業業務	934,300,000				709,665,000			81,363,931	131,443,760
									934,300,000			578,221,240	26,813,592
		01		農民健康保險	934,300,000				709,665,000			81,363,931	131,443,760
									934,300,000			578,221,240	26,813,592
				04獎補助費	934,300,000				709,665,000			81,363,931	131,443,760
									934,300,000			578,221,240	26,813,592
				經常門合計	1,654,170,000		-1,106,963		1,245,758,037			107,841,717	408,947,444
						2,000,000			1,655,063,037			836,810,593	147,379,846
58				農業支出	454,785,000		1,106,963		350,391,963			23,967,001	195,241,288
									455,891,963			155,150,675	3,500,000
	01			一般行政	970,000				970,000			95,000	53,681
									970,000			916,319	
		07		行政管理	970,000				970,000			95,000	53,681
									970,000			916,319	
			02	一般業務	970,000				970,000			95,000	53,681
									970,000			916,319	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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				970,000		95,000		53,681
									970,000		916,319		
	07			農業業務	453,815,000		1,106,963		349,421,963		23,872,001		195,187,607
									454,921,963		154,234,356		3,500,000
		01		農務工作	104,510,000				67,210,000		2,540,000		56,471,663
									104,510,000		10,738,337		
				02業務費	65,800,000				44,000,000				38,997,461
									65,800,000		5,002,539		
				03設備及投資	210,000				210,000				14,202
									210,000		195,798		
				04獎補助費	38,500,000				23,000,000		2,540,000		17,460,000
									38,500,000		5,540,000		
		02		輔導工作	84,630,000		406,963		77,036,963		650,961		14,735,639
									85,036,963		62,301,324		3,500,000
				02業務費	6,930,000				6,930,000				3,627,500
									6,930,000		3,302,500		3,500,000
				03設備及投資	68,600,000		406,963		67,006,963		38,346		8,620,754
									69,006,963		58,386,209		
				04獎補助費	9,100,000				3,100,000		612,615		2,487,385
									9,100,000		612,615		
		03		林務工作	45,758,000				39,758,000		27,152		20,667,849
									45,758,000		19,090,151		
				03設備及投資	45,758,000				39,758,000		27,152		20,667,849
									45,758,000		19,090,151		
		04		漁牧工作	212,847,000		700,000		159,347,000		20,653,888		103,308,302
									213,547,000		56,038,698		
				03設備及投資	195,287,000		100,000		141,387,000		13,687,288		94,087,202
									195,387,000		47,299,798		
				04獎補助費	17,560,000		600,000		17,960,000		6,966,600		9,221,100
									18,160,000		8,738,900		
		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		1,106,963		350,391,963		23,967,001		195,241,288
									455,891,963		155,150,675		3,500,000
				經資門合計	2,108,955,000				1,596,150,000		131,808,718		604,188,732

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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		991,961,268		150,879,846
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	1,224,195				1,224,195		420,700		0
									1,224,195		1,224,195		
	01			公教人員各項補助	1,224,195				1,224,195		420,700		0
									1,224,195		1,224,195		
		01		公教人員各項補助	1,224,195				1,224,195		420,700		0
									1,224,195		1,224,195		
				01人事費	1,224,195				1,224,195		420,700		0
									1,224,195		1,224,195		
				統籌科目合計	4,089,301				4,089,301		420,700		
									4,089,301		4,089,301		
				總計	2,113,044,301				1,600,239,301		132,229,418		604,188,732
						2,000,000			2,115,044,301		996,050,569		150,879,846