

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國106年12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	66,366,332	64,639,592	1,726,740	2.67%	保管款	2-2-1000	50,174,757	39,292,192	10,882,565	27.70%
可支庫款	2-1-0500	603,376,127	760,897,387	-157,521,260	-20.70%	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	113,825,051	131,456,146	-17,631,095	-13.41%	代收款	2-2-1300	480,709	387,799	92,910	23.96%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	20,017,124	32,674,181	-12,657,057	-38.74%
預付費用-墊付款	2-1-1211	71,328,437	32,256,418	39,072,019	121.13%	預領經費	2-2-1800	239,835,796	233,774,796	6,061,000	2.59%
預付費用-暫付款	2-1-1214	69,740,699	135,718,105	-65,977,406	-48.61%	歲出預算數	2-2-1900	0	280,186,000	-280,186,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	280,186,000	-280,186,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	2,115,798,193	1,835,247,571	280,550,622	15.29%
經費支出	2-1-2100	1,625,293,032	1,157,513,085	467,779,947	40.41%	應付歲出保留款	2-2-2400	123,623,099	141,254,194	-17,631,095	-12.48%
保管有價證券	2-1-2300	4,631,208	4,631,208	0							
合 計		2,554,560,886	2,567,447,941	-12,887,055	-0.50%	合 計		2,554,560,886	2,567,447,941	-12,887,055	-0.50%
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

經費類平衡表

中華民國106年12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	66,366,332	64,639,592	1,726,740	2.67%	保管款	2-2-1000	50,174,757	39,292,192	10,882,565	27.70%
可支庫款	2-1-0500	0	760,897,387	-760,897,387	-100.00%	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	211,511,679	131,456,146	80,055,533	60.90%	代收款	2-2-1300	480,709	387,799	92,910	23.96%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	20,017,124	32,674,181	-12,657,057	-38.74%
預付費用-墊付款	2-1-1211	71,328,437	32,256,418	39,072,019	121.13%	預領經費	2-2-1800	71,328,437	233,774,796	-162,446,359	-69.49%
預付費用-暫付款	2-1-1214	69,740,699	135,718,105	-65,977,406	-48.61%	歲出預算數	2-2-1900	0	280,186,000	-280,186,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	280,186,000	-280,186,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	1,835,247,571	-1,835,247,571	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	1,157,513,085	-1,157,513,085	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	175,551	0	175,551	
保管有價證券	2-1-2300	4,631,208	4,631,208	0		應付歲出保留款	2-2-2400	276,770,569	141,254,194	135,516,375	95.94%
合 計		423,578,355	2,567,447,941	-2,143,869,586	-83.50%	合 計		423,578,355	2,567,447,941	-2,143,869,586	-83.50%
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12月1日起至106年12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			957,143,125
1.10210200 經費結存-存款		64,639,592	
2.10210500 可支庫款		760,897,387	
3.10210700 保留庫款		131,456,146	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			284,930,040
1.20212000 預計支用數		280,550,622	
收入數	296,850,622		
減：沖轉或付還數	16,300,000		
2.20221000 保管款		10,882,565	
收入數	15,734,324		
減：沖轉或付還數	4,851,759		
3.20221300 代收款		92,910	
收入數	2,015,610		
減：沖轉或付還數	1,922,700		
4.20221500 代辦經費		-12,657,057	
收入數	14,905,656		
減：沖轉或付還數	27,562,713		
5.20221800 預領經費		6,061,000	
收入數	6,061,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,242,073,165
二、付項			
(一)本期支出 30			458,505,655
1.30211211 預付費用-墊付款		39,072,019	
支付數	39,092,792		
減：收回或沖轉數	20,773		
2.30211214 預付費用-暫付款		-65,977,406	
支付數	8,594,504		
減：收回或沖轉數	74,571,910		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：107/1/25

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	18,895		
減：收回或沖轉數	18,895		
4.30212100 經費支出		467,779,947	
支付數	471,583,350		
減：收回或沖轉數	3,803,403		
5.30222400 應付歲出保留款		17,631,095	
支付數	21,980,020		
減：收回或沖轉數	4,348,925		
(二)本期結存 40			783,567,510
1.40210200 經費結存-存款		66,366,332	
2.40210500 可支庫款		603,376,127	
3.40210700 保留庫款		113,825,051	
付項總計			1,242,073,165

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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		-19,506,963		702,363,037		228,144,989		140,980,233
						2,000,000			702,363,037		561,382,804		24,411,823
	01			一般行政	90,026,000				90,026,000		6,237,388		14,707,806
									90,026,000		75,318,194		0
		07		行政管理	90,026,000				90,026,000		6,237,388		14,707,806
									90,026,000		75,318,194		0
			01	人員維持費	84,737,000				84,737,000		4,789,333		14,372,991
									84,737,000		70,364,009		
				01人事費	84,737,000				84,737,000		4,789,333		14,372,991
									84,737,000		70,364,009		
			02	一般業務	5,289,000				5,289,000		1,448,055		334,815
									5,289,000		4,954,185		0
				02業務費	5,289,000				5,289,000		1,448,055		334,815
									5,289,000		4,954,185		0
	07			農業業務	629,844,000		-19,506,963		612,337,037		221,907,601		126,272,427
						2,000,000			612,337,037		486,064,610		24,411,823
		01		農務工作	325,162,000		-9,100,000		316,062,000		151,559,929		67,469,882
									316,062,000		248,592,118		16,261,823
				01人事費	2,866,000				2,866,000		380,169		966,941
									2,866,000		1,899,059		
				02業務費	105,245,000		20,815,000		126,060,000		57,475,752		34,060,071
									126,060,000		91,999,929		7,608,367
				04獎補助費	217,051,000		-29,915,000		187,136,000		93,704,008		32,442,870
									187,136,000		154,693,130		8,653,456
		02		輔導工作	225,590,000		-9,706,963		215,883,037		44,274,844		47,354,518
									215,883,037		168,528,519		8,150,000
				01人事費	4,274,000				4,274,000		561,930		1,248,992
									4,274,000		3,025,008		
				02業務費	101,926,000		6,531,900		108,457,900		16,746,098		34,417,025
									108,457,900		74,040,875		4,650,000
				04獎補助費	119,390,000		-16,238,863		103,151,137		26,966,816		11,688,501
									103,151,137		91,462,636		3,500,000
		03		林務工作	48,314,000		0		48,314,000		14,256,862		5,633,823
									48,314,000		42,680,177		0
				01人事費	2,083,000				2,083,000		285,333		423,748
									2,083,000		1,659,252		
				02業務費	43,031,000		500,000		43,531,000		11,700,345		4,872,739

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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			38,658,261		0
				04獎補助費	3,200,000		-500,000		2,700,000			2,271,184		337,336
									2,700,000			2,362,664		
		04		漁牧工作	25,048,000		-700,000		24,348,000			9,292,613		3,765,653
									24,348,000			20,582,347		0
				01人事費	125,000				125,000			44,256		3,163
									125,000			121,837		
				02業務費	7,869,000		806,509		8,675,509			1,920,294		652,814
									8,675,509			8,022,695		0
				04獎補助費	17,054,000		-1,506,509		15,547,491			7,328,063		3,109,676
									15,547,491			12,437,815		0
		05		農地管理工作	5,730,000				7,730,000			2,523,353		2,048,551
						2,000,000			7,730,000			5,681,449		0
				01人事費	264,000				264,000			8,915		14,963
									264,000			249,037		
				02業務費	5,466,000				5,466,000			516,938		2,031,088
									5,466,000			3,434,912		0
				04獎補助費					2,000,000			1,997,500		2,500
						2,000,000			2,000,000			1,997,500		
66				社會保險支出	934,300,000				934,300,000			118,647,570		177,921,203
									934,300,000			756,378,797		31,224,570
	05			農業業務	934,300,000				934,300,000			118,647,570		177,921,203
									934,300,000			756,378,797		31,224,570
		01		農民健康保險	934,300,000				934,300,000			118,647,570		177,921,203
									934,300,000			756,378,797		31,224,570
				04獎補助費	934,300,000				934,300,000			118,647,570		177,921,203
									934,300,000			756,378,797		31,224,570
				經常門合計	1,654,170,000		-19,506,963		1,636,663,037			346,792,559		318,901,436
						2,000,000			1,636,663,037			1,317,761,601		55,636,393
58				農業支出	454,785,000		19,506,963		474,291,963			120,622,766		171,603,725
									474,291,963			302,688,238		0
	01			一般行政	970,000				970,000			46,281		7,400
									970,000			962,600		
		07		行政管理	970,000				970,000			46,281		7,400
									970,000			962,600		
			02	一般業務	970,000				970,000			46,281		7,400
									970,000			962,600		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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		46,281		7,400
									970,000		962,600		
	07			農業業務	453,815,000		19,506,963		473,321,963		120,576,485		171,596,325
									473,321,963		301,725,638		0
		01		農務工作	104,510,000		9,100,000		113,610,000		74,745,182		20,322,738
									113,610,000		93,287,262		
				02業務費	65,800,000				65,800,000		48,607,624		7,567,869
									65,800,000		58,232,131		
				03設備及投資	210,000				210,000				14,202
									210,000		195,798		
				04獎補助費	38,500,000		9,100,000		47,600,000		26,137,558		12,740,667
									47,600,000		34,859,333		
		02		輔導工作	84,630,000		9,706,963		94,336,963		11,902,985		16,540,556
									94,336,963		77,796,407		0
				02業務費	6,930,000				6,930,000				127,500
									6,930,000		6,802,500		0
				03設備及投資	68,600,000		406,963		69,006,963		3,868,670		6,659,986
									69,006,963		62,346,977		
				04獎補助費	9,100,000		9,300,000		18,400,000		8,034,315		9,753,070
									18,400,000		8,646,930		
		03		林務工作	45,758,000				45,758,000		12,151,437		9,645,355
									45,758,000		36,112,645		
				03設備及投資	45,758,000				45,758,000		12,151,437		9,645,355
									45,758,000		36,112,645		
		04		漁牧工作	212,847,000		700,000		213,547,000		21,776,881		125,083,522
									213,547,000		88,463,478		
				03設備及投資	195,287,000		100,000		195,387,000		21,124,795		118,774,308
									195,387,000		76,612,692		
				04獎補助費	17,560,000		600,000		18,160,000		652,086		6,309,214
									18,160,000		11,850,786		
		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		19,506,963		474,291,963		120,622,766		171,603,725
									474,291,963		302,688,238		
				經資門合計	2,108,955,000				2,110,955,000		467,415,325		490,505,161

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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		1,620,449,839		55,636,393
75				退休撫卹給付支出	3,446,848				3,446,848		364,622		0
									3,446,848		3,446,848		
	01			公務人員退休給付	3,446,848				3,446,848		364,622		0
									3,446,848		3,446,848		
		01		公務人員退休給付	3,446,848				3,446,848		364,622		0
									3,446,848		3,446,848		
				01人事費	3,446,848				3,446,848		364,622		0
									3,446,848		3,446,848		
89				其他支出	1,396,345				1,396,345				0
									1,396,345		1,396,345		
	01			公教人員各項補助	1,396,345				1,396,345				0
									1,396,345		1,396,345		
		01		公教人員各項補助	1,396,345				1,396,345				0
									1,396,345		1,396,345		
				01人事費	1,396,345				1,396,345				0
									1,396,345		1,396,345		
				統籌科目合計	4,843,193				4,843,193		364,622		
									4,843,193		4,843,193		
				總計	2,113,798,193				2,115,798,193		467,779,947		490,505,161
						2,000,000			2,115,798,193		1,625,293,032		55,636,393