

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01090000000 稅課收入	25,572,000 -	25,572,000	25,572,000	- 25,572,000	-	-
	17			01091851700 統籌分配稅	25,572,000 -	25,572,000	25,572,000	- 25,572,000	-	-
		02		01091851702 特別統籌	25,572,000 -	25,572,000	25,572,000	- 25,572,000	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,962,000 -	3,962,000	995,000	155,457 1,349,048	-	354,048
	01			04091850100 罰金罰鍰及怠金	2,000,000 -	2,000,000	240,000	120,000 550,000	-	310,000
		01		04091850101 罰金罰鍰	2,000,000 -	2,000,000	240,000	120,000 550,000	-	310,000
	03			04091850300 賠償收入	1,962,000 -	1,962,000	755,000	35,457 799,048	-	44,048
		01		04091850301 一般賠償收入	1,962,000 -	1,962,000	755,000	35,457 799,048	-	44,048
05				05090000000 規費收入	6,024,000 -	6,024,000	2,385,000	538,374 1,639,390	-	-745,610
	01			05091850100 行政規費收入	1,120,000 -	1,120,000	334,000	164,100 567,800	-	233,800
		01		05091850101 審查費	970,000 -	970,000	290,000	154,900 526,500	-	236,500
		02		05091850102 證照費	91,000 -	91,000	27,000	4,600 24,000	-	-3,000
		03		05091850103 登記費	59,000 -	59,000	17,000	4,600 17,300	-	300
	03			05091850300 使用規費收入	4,904,000 -	4,904,000	2,051,000	374,274 1,071,590	-	-979,410
		03		05091850303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	318 376	-	376
		06		05091850306 場地設施使用費	4,903,000 -	4,903,000	2,051,000	373,956 1,071,214	-	-979,786
07				07090000000 財產收入	14,640,000 -	14,640,000	2,889,000	159,980 3,317,622	-	428,622
	01			07091850100 財產孳息	14,615,000 -	14,615,000	2,884,000	127,475 3,269,611	-	385,611

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5609185010000 一般行政	97,208,000	-	97,208,000	52,028,000	12,260,851	3,315,886
					-	-			48,712,114	
					-	-			-	64,900
					-	-				
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理	97,208,000	-	97,208,000	52,028,000	12,260,851	3,315,886
					-	-			48,712,114	
					-	-			-	64,900
					-	-				
			10	100000 人事費	89,681,000	-	89,681,000	48,719,000	11,623,267	2,926,160
					-	-			45,792,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,521,000	-	7,521,000	3,307,000	637,584	389,726
					-	-			2,917,274	
					-	-			-	64,900
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	745,694,000	-	745,184,141	178,628,141	26,051,372	96,551,368
					-	-509,859			82,076,773	
					-	-			-	70,018,226
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	32,701,000	-	32,218,000	24,813,000	822,634	19,476,064
					-	-483,000			5,336,936	
					-	-			-	15,206,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	134,581,000	-	134,581,000	29,400,000	5,842,326	3,241,508
					-	-			26,158,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5609185070300 林務工作	73,321,000	-	73,321,000	18,275,000	1,918,669	788,634
					-	-			17,486,366	
					-	-			-	590,332
					-	-				
			10	100000 人事費	3,481,000	-	3,481,000	1,236,000	306,390	96,172
					-	-			1,139,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,230,000	-	68,230,000	17,039,000	1,612,279	692,462
					-	-			16,346,538	
					-	-			-	590,332
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,610,000	-	1,610,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6109185050100 農民健康保險	705,744,000	-	705,744,000	317,074,000	47,047,717	74,013,258
					-	-			243,060,742	
					-	-			-	16,374,700
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	705,744,000	-	705,744,000	317,074,000	47,047,717	74,013,258
					-	-			243,060,742	
					-	-			-	16,374,700
					-	-				
				經常門合計	1,548,646,000	-	1,548,136,141	547,730,141	85,359,940	173,880,512
					-	-509,859			373,849,629	
					-	-			-	86,457,826
					-	-				
01				5609185010000 一般行政	1,290,000	-	1,290,000	50,000	-	3,213
					-	-			46,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理*	1,290,000	-	1,290,000	50,000	-	3,213
					-	-			46,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,290,000	-	1,290,000	50,000	-	3,213
					-	-			46,787	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				5609185070000 農業業務	463,484,000	-	463,993,859	61,610,859	15,029,100	32,647,360
					-	509,859			28,963,499	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5609185070100 農務工作*	81,623,000	-	81,623,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	81,623,000	-	81,623,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5609185070200 輔導工作*	82,671,000	-	83,154,000	19,674,000	11,898,000	318
					-	483,000			19,673,682	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,391,000	-	7,874,000	7,874,000	98,000	318
					-	483,000			7,873,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	75,280,000	-	75,280,000	11,800,000	11,800,000	-
					-	-			11,800,000	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5609185070300 林務工作*	15,400,000	-	15,400,000	4,900,000	1,000,374	3,846,586
					-	-			1,053,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,400,000	-	15,400,000	4,900,000	1,000,374	3,846,586
					-	-			1,053,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5609185070400 漁牧工作*	273,675,000	-	273,675,000	36,945,000	2,130,726	28,749,820
					-	-			8,195,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,140,000	-	122,140,000	5,945,000	130,726	4,749,820
					-	-			1,195,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	151,535,000	-	151,535,000	31,000,000	2,000,000	24,000,000
					-	-			7,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5609185070500 農地管理工作*	15,000	-	15,000	15,000	-	636
					-	-			14,364	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	15,000	-	15,000	15,000	-	636
					-	-			14,364	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	06			5609185070600 休閒農業工作*	10,100,000	-	10,126,859	76,859	-	50,000
					-	26,859			26,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,026,859	76,859	-	50,000
					-	26,859			26,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	464,774,000	-	465,283,859	61,660,859	15,029,100	32,650,573
					-	509,859			29,010,286	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	2,013,420,000	-	2,013,420,000	609,391,000	100,389,040	206,531,085
					-	-			402,859,915	
					-	-			-	86,457,826
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,382,750,290	3,330,523,124	52,227,166	負債	204,330,679	181,981,650	22,349,029
流動資產	252,889,572	267,833,407	-14,943,835	流動負債	174,976,788	152,057,730	22,919,058
現金	93,287,567	103,798,145	-10,510,578	應付款項	99,635,428	76,716,370	22,919,058
專戶存款	93,047,567	103,558,145	-10,510,578	應付代收款	99,545,953	75,264,774	24,281,179
零用金	240,000	240,000	0	其他應付款	89,475	1,451,596	-1,362,121
應收款項	1,340,476	1,377,976	-37,500	預收其他政府款	75,341,360	75,341,360	0
應收帳款	1,340,476	1,377,976	-37,500	預收其他政府款	75,341,360	75,341,360	0
應收其他政府款	52,409,700	52,409,700	0	長期負債	86,402	86,402	0
應收其他政府款	52,409,700	52,409,700	0	應付租賃款	86,402	86,402	0
預付款	105,851,829	110,247,586	-4,395,757	應付租賃款	86,402	86,402	0
預付款	105,851,829	110,247,586	-4,395,757	其他負債	29,267,489	29,837,518	-570,029
長期投資	87,331,778	87,331,778	0	存入保證金	25,124,408	25,764,135	-639,727
採權益法之投資	87,331,778	87,331,778	0	存入保證金	25,124,408	25,764,135	-639,727
採權益法之投資	1,490,000	1,490,000	0	應付保管款	4,143,079	4,073,381	69,698
採權益法之投資評價調整	85,841,778	85,841,778	0	應付保管款	4,143,079	4,073,381	69,698
固定資產	3,005,917,618	2,973,106,471	32,811,147	暫收款	2	2	0
土地	2,385,936,327	2,385,936,327	0	暫收款	2	2	0
土地	2,385,936,327	2,385,936,327	0	淨資產	3,007,719,268	3,007,719,268	0
土地改良物	262,252,094	262,252,094	0	資產負債淨額	3,007,719,268	3,007,719,268	0
土地改良物	1,097,538,247	1,097,538,247	0	資產負債淨額	3,007,719,268	3,007,719,268	0
累計折舊－土地改良物	-835,286,153	-835,286,153	0	資產負債淨額	3,007,719,268	3,007,719,268	0
房屋建築及設備	30,521,406	30,423,406	98,000	收入	782,874,642	605,472,258	177,402,384
房屋建築及設備	58,407,039	58,309,039	98,000	收入	782,874,642	605,472,258	177,402,384
累計折舊－房屋建築及設備	-27,885,633	-27,885,633	0	公庫撥入數	670,613,000	510,140,230	160,472,770
機械及設備	51,541,247	51,541,247	0	公庫撥入數	670,613,000	510,140,230	160,472,770
機械及設備	70,148,223	70,148,223	0	稅課收入	25,572,000	25,572,000	0
累計折舊－機械及設備	-18,606,976	-18,606,976	0	稅課收入	25,572,000	25,572,000	0
交通及運輸設備	6,951,954	6,906,354	45,600	罰款及賠償收入	1,349,048	1,193,591	155,457
交通及運輸設備	11,855,421	11,809,821	45,600	罰款及賠償收入	1,349,048	1,193,591	155,457
累計折舊－交通及運輸設備	-4,903,467	-4,903,467	0	規費收入	1,639,390	1,101,016	538,374
雜項設備	5,780,756	5,780,756	0	規費收入	1,639,390	1,101,016	538,374
雜項設備	11,677,288	11,677,288	0	財產收益	3,317,622	3,157,642	159,980
累計折舊－雜項設備	-5,896,532	-5,896,532	0	財產孳息收入	3,302,116	3,142,136	159,980
租賃資產	137,067	137,067	0	廢舊物品售價收入	15,506	15,506	0
租賃資產	188,808	188,808	0	補助及協助收入	80,072,664	64,229,664	15,843,000
累計折舊－租賃資產	-51,741	-51,741	0	補助收入	80,072,664	64,229,664	15,843,000
購建中固定資產	262,796,767	230,129,220	32,667,547	其他收入	310,918	78,115	232,803
購建中固定資產	262,796,767	230,129,220	32,667,547	其他收入	310,918	78,115	232,803
無形資產	845,447	707,321	138,126	預算控制	2,516,025,206	2,561,650,517	-45,625,311
無形資產	845,447	707,321	138,126	預算控制	2,516,025,206	2,561,650,517	-45,625,311

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
權利	28,625	2,375	26,250	歲出預算數	1,404,029,000	1,532,284,000	-128,255,000
電腦軟體	816,822	704,946	111,876	歲出預算數	1,404,029,000	1,532,284,000	-128,255,000
其他資產	35,765,875	1,544,147	34,221,728	歲出分配數	611,478,852	482,940,074	128,538,778
暫付款	35,765,875	1,544,147	34,221,728	歲出分配數	611,478,852	482,940,074	128,538,778
暫付款	35,765,875	1,544,147	34,221,728	歲出保留數準備	154,971,354	200,880,443	-45,909,089
支出	612,174,299	464,650,052	147,524,247	歲出保留數準備	154,971,354	200,880,443	-45,909,089
支出	612,174,299	464,650,052	147,524,247	預計繳付數	345,546,000	345,546,000	0
繳付公庫數	157,341,952	140,374,838	16,967,114	預計繳付數	345,546,000	345,546,000	0
繳付公庫數	157,341,952	140,374,838	16,967,114				
人事支出	51,436,088	37,966,765	13,469,323				
人事支出	51,436,088	37,966,765	13,469,323				
業務支出	97,760,180	63,090,143	34,670,037				
業務支出	97,760,180	63,090,143	34,670,037				
獎補助支出	305,633,830	223,216,057	82,417,773				
補助社會保險及其他福利費用	243,060,742	196,013,025	47,047,717				
其他獎補助	62,573,088	27,203,032	35,370,056				
財產損失	2,249	2,249	0				
財產交易損失	2,249	2,249	0				
預算控制	2,516,025,206	2,561,650,517	-45,625,311				
預算控制	2,516,025,206	2,561,650,517	-45,625,311				
歲入預算數	214,898,000	233,185,000	-18,287,000				
歲入預算數	214,898,000	233,185,000	-18,287,000				
歲入分配數	130,648,000	112,361,000	18,287,000				
歲入分配數	130,648,000	112,361,000	18,287,000				
歲出保留數	154,971,354	200,880,443	-45,909,089				
歲出保留數	154,971,354	200,880,443	-45,909,089				
預計撥入數	2,015,507,852	2,015,224,074	283,778				
預計撥入數	2,015,507,852	2,015,224,074	283,778				
合 計	6,510,949,795	6,356,823,693	154,126,102	合 計	6,510,949,795	6,356,823,693	154,126,102
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	34,528,907	35,072,759	-543,852	應付保證品	34,528,907	35,072,759	-543,852
債權憑證	26	26	-	待抵銷債權憑證	26	26	-