

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				稅課收入	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-	-	-418,090
	17			統籌分配稅	12,350,000	12,350,000	12,350,000	11,931,910	-	-418,090
		02		特別統籌	12,350,000	12,350,000	12,350,000	11,931,910	-	-418,090
04				罰款及賠償收入	3,597,000	3,597,000	3,597,000	-118,665	-	2,494,889
	01			罰金罰鍰及息金	1,755,000	1,755,000	1,755,000	181,200	-	1,067,000
		01		罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	1,755,000	181,200	-	1,067,000
		03		賠償收入	1,842,000	1,842,000	1,842,000	-299,865	-	1,427,889
		01		一般賠償收入	1,842,000	1,842,000	1,842,000	-299,865	-	1,427,889
05				規費收入	6,463,000	6,463,000	6,463,000	942,516	-	-1,386,260
	01			行政規費收入	559,000	559,000	559,000	581,500	-	827,676
		01		審查費	410,000	410,000	410,000	561,400	-	818,300
		02		證照費	93,000	93,000	93,000	15,800	-	18,100
		03		登記費	56,000	56,000	56,000	4,300	-	-8,724
	03			使用規費收入	5,904,000	5,904,000	5,904,000	361,016	-	-2,213,936
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-322
		06		場地設施使用費	5,903,000	5,903,000	5,903,000	361,016	-	-2,213,614
07				財產收入	4,568,000	4,568,000	4,568,000	4,555,619	-	3,798,875
	01			財產孳息	4,543,000	4,543,000	4,543,000	4,537,979	-	3,732,107

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

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		利息收入	60,000	60,000	60,000	50,579	-	31,737
					-			91,737		
		03		租金收入	4,483,000	4,483,000	4,483,000	4,487,400	-	3,700,370
					-			8,183,370		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	17,640	-	66,768
					-			91,768		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	17,640	-	66,768
					-			91,768		
09				補助及協助收入	325,099,000	325,099,000	325,099,000	18,629,995	-	-45,882,156
					-			279,216,844		
	01			上級政府補助收入	325,099,000	325,099,000	325,099,000	18,629,995	-	-45,882,156
					-			279,216,844		
		02		計畫型補助收入	325,099,000	325,099,000	325,099,000	18,629,995	-	-45,882,156
					-			279,216,844		
12				其他收入	250,000	250,000	250,000	181,870	-	3,052,433
					-			3,302,433		
	02			雜項收入	250,000	250,000	250,000	181,870	-	3,052,433
					-			3,302,433		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	100,000	602	-	2,996,736
					-			3,096,736		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	181,268	-	55,697
					-			205,697		
				經常門合計	352,327,000	352,327,000	352,327,000	24,191,335	-	-38,340,309
					-			313,986,691		
				總計	352,327,000	352,327,000	352,327,000	24,191,335	-	-38,340,309
					-			313,986,691		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	88,110,000	-	88,039,069	5,837,425	6,358,378	
					-	-70,931		81,680,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			行政管理	88,110,000	-	88,039,069	5,837,425	6,358,378	
					-	-70,931		81,680,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	81,513,000	-	81,513,000	4,399,288	5,722,217	
					-	-		75,790,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,597,000	-	6,526,069	1,438,137	636,161	
					-	-70,931		5,889,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				農業業務	803,410,000	-	799,955,554	225,760,766	86,976,482	
					-	-3,454,446		712,979,072		
					-	-		-	31,780	
					-	-		-		
	01			農務工作	235,703,000	-	235,703,000	87,416,369	20,526,706	
					-	-		215,176,294		
					-	-		-	31,780	
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,626,000	-	2,626,000	2,626,000	581,981	349,375
					-	-		2,276,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	88,584,000	-	91,435,769	91,435,769	60,793,317	10,584,747
					-	2,851,769		80,851,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	144,493,000	-	141,641,231	141,641,231	26,041,071	9,592,584
					-	-2,851,769		132,048,647		
					-	-		-		31,780
					-	-		-		
	02			輔導工作	353,048,000	-	350,648,000	350,648,000	50,871,320	31,780,055
					-	-2,400,000		318,867,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,326,000	-	2,326,000	2,326,000	384,368	698,904
					-	-		1,627,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	232,703,000	-	232,703,000	232,703,000	21,616,271	13,420,922
					-	-		219,282,078		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	118,019,000	-	115,619,000	28,870,681	17,660,229	
					-	-2,400,000		97,958,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			林務工作	62,915,000	-	62,098,249	16,620,650	2,678,241	
					-	-816,751		59,420,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	392,122	1,177,836	
					-	-		2,529,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	57,908,000	-	57,081,249	14,972,108	1,446,825	
					-	-826,751		55,634,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,310,000	1,256,420	53,580	
					-	10,000		1,256,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			漁牧工作	54,870,000	-	54,772,665	11,629,619	18,931,599	
					-	-97,335		35,841,066		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	220,375	726,902	
					-	-		994,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,146,000	-	12,619,965	3,359,314	18,388	
					-	473,965		12,601,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	41,003,000	-	40,431,700	8,049,930	18,186,309	
					-	-571,300		22,245,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	1,207,218	563,996	
					-	-		4,888,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	530,000	-	530,000	139,367	228,493	
					-	-		301,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	1,067,851	241,483	
					-	-		4,270,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	410,000	-	410,000	-	94,020	
					-	-	410,000	315,980	-	
					-	-	410,000	-	-	
					-	-	410,000	-	-	
	06			休閒農業工作	91,422,000	-	91,281,640	58,015,590	12,495,885	
					-	-140,360	91,281,640	78,785,755	-	
					-	-	91,281,640	-	-	
					-	-	91,281,640	-	-	
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	391,446	374,947	
					-	-	1,830,000	1,455,053	-	
					-	-	1,830,000	-	-	
					-	-	1,830,000	-	-	
			20	業務費	50,892,000	-	51,704,640	29,553,212	7,123,064	
					-	812,640	51,704,640	44,581,576	-	
					-	-	51,704,640	-	-	
					-	-	51,704,640	-	-	
			40	獎補助費	38,700,000	-	37,747,000	28,070,932	4,997,874	
					-	-953,000	37,747,000	32,749,126	-	
					-	-	37,747,000	-	-	
					-	-	37,747,000	-	-	
05				農業業務	777,428,000	-	777,428,000	134,933,926	74,576,383	
					-	-	777,428,000	702,851,617	-	
					-	-	777,428,000	-	-	
					-	-	777,428,000	-	-	

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農民健康保險	777,428,000	-	777,428,000	134,933,926	74,576,383	
					-	-		702,851,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	777,428,000	-	777,428,000	134,933,926	74,576,383	
					-	-		702,851,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,668,948,000	-	1,665,422,623	366,532,117	167,911,243	
					-	-3,525,377		1,497,511,380	-	
					-	-		-	31,780	
					-	-		-	-	
01				一般行政	468,000	-	538,931	62,475	-	
					-	70,931		538,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			行政管理*	468,000	-	538,931	62,475	-	
					-	70,931		538,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	468,000	-	538,931	62,475	-	
					-	70,931		538,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				農業業務	263,481,000	-	266,935,446	266,935,446	56,539,274	82,646,558
					-	3,454,446			184,288,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農務工作*	69,624,000	-	69,624,000	69,624,000	18,341,615	13,961,237
					-	-			55,662,763	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	228,000	-	228,000	228,000	-	2,047
					-	-			225,953	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費*	69,396,000	-	69,396,000	69,396,000	18,341,615	13,959,190
					-	-			55,436,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			輔導工作*	55,755,000	-	58,155,000	58,155,000	6,776,350	6,630,904
					-	2,400,000			51,524,096	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費*	55,755,000	-	58,155,000	58,155,000	6,776,350	6,630,904
					-	2,400,000			51,524,096	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			林務工作*	33,456,000	-	34,272,751	34,272,751	11,401,804	7,646,917
					-	816,751			26,625,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	33,456,000	-	34,272,751	34,272,751	11,401,804	7,646,917
					-	816,751			26,625,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			漁牧工作*	91,646,000	-	91,743,335	91,743,335	19,879,145	41,407,500
					-	97,335			50,335,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	80,105,000	-	80,202,335	80,202,335	12,142,145	39,993,500
					-	97,335			40,208,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	11,541,000	-	11,541,000	11,541,000	7,737,000	1,414,000
					-	-			10,127,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			休閒農業工作*	13,000,000	-	13,140,360	13,140,360	140,360	13,000,000
					-	140,360			140,360	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,140,360	140,360	13,000,000	
					-	140,360		140,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	263,949,000	-	267,474,377	56,601,749	82,646,558	
					-	3,525,377		184,827,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	423,133,866	250,557,801	
					-	-		1,682,339,199		
					-	-		-	31,780	
					-	-		-		
05				公務人員退休及撫卹給付	4,043,548	-	4,043,548	-	-	
					-	-		4,043,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,043,548	-	4,043,548	-	-	
					-	-		4,043,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,043,548	-	4,043,548	-	-	
					-	-		4,043,548		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
06				公務人員各項補助及慰問金	1,250,860	-	1,250,860	131,050	-	
					-	-		1,250,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,250,860	-	1,250,860	131,050	-	
					-	-		1,250,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,250,860	-	1,250,860	131,050	-	
					-	-		1,250,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,294,408	-	5,294,408	131,050	-	
					-	-		5,294,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,938,191,408	-	1,938,191,408	423,264,916	250,557,801	
					-	-		1,687,633,607	-	
					-	-		-	31,780	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年12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
資產	175,311,766	負債	149,186,695
流動資產	175,311,766	流動負債	149,186,695
現金	80,565,711	應付款項	9,007,718
專戶存款	80,565,711	其他應付款	9,007,718
零用金	0	預收其他政府款	56,549,147
應收款項	1,513,323	預收其他政府款	56,549,147
應收帳款	1,513,323	存入保證金	31,970,125
應收其他政府款	0	存入保證金	31,970,125
應收其他政府款	0	應付代收款	47,914,742
暫付款	3,064,119	應付代收款	47,914,742
暫付款	3,064,119	應付保管款	3,744,963
預付款	90,168,613	應付保管款	3,744,963
預付款	90,168,613	淨資產	26,125,071
存出保證金	0	資產負債淨額	26,125,071
存出保證金	0	資產負債淨額	26,125,071
		資產負債淨額	26,125,071
合 計	175,311,766	合 計	175,311,766
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	12,293,512	應付保證品	12,293,512
債權憑證	24	待抵銷債權憑證	24