

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	7,612,000	7,612,000	-	-	-	-
	17			統籌分配稅	7,612,000	7,612,000	-	-	-	-
		02		特別統籌	7,612,000	7,612,000	-	-	-	-
04				罰款及賠償收入	3,772,000	3,772,000	-	33,308	-	33,308
	01			罰金罰鍰及怠金	1,870,000	1,870,000	-	30,000	-	30,000
		01		罰金罰鍰	1,870,000	1,870,000	-	30,000	-	30,000
	03			賠償收入	1,902,000	1,902,000	-	3,308	-	3,308
		01		一般賠償收入	1,902,000	1,902,000	-	3,308	-	3,308
05				規費收入	5,556,000	5,556,000	209,000	419,563	-	210,563
	01			行政規費收入	652,000	652,000	9,000	167,430	-	158,430
		01		審查費	535,000	535,000	4,000	140,000	-	136,000
		02		證照費	83,000	83,000	5,000	26,200	-	21,200
		03		登記費	34,000	34,000	-	1,230	-	1,230
	03			使用規費收入	4,904,000	4,904,000	200,000	252,133	-	52,133
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	4,903,000	4,903,000	200,000	252,133	-	52,133
07				財產收入	5,481,000	5,481,000	-	368,660	-	368,660
	01			財產孳息	5,456,000	5,456,000	-	368,660	-	368,660

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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		利息收入	60,000	60,000	-	-	-	
		03		租金收入	5,396,000	5,396,000	-	368,660	368,660	
		05		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	167,205,000	167,205,000	760,000	-	-760,000	
	01			上級政府補助收入	167,205,000	167,205,000	760,000	-	-760,000	
		02		計畫型補助收入	167,205,000	167,205,000	760,000	-	-760,000	
10				捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	-	-	-	
	01			捐獻收入	15,000,000	15,000,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	15,000,000	15,000,000	-	-	-	
12				其他收入	250,000	250,000	-	6,710	6,710	
		02		雜項收入	250,000	250,000	-	6,710	6,710	
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	6,660	6,660	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	50	50	
				經常門合計	204,876,000	204,876,000	969,000	828,241	-140,759	
				總計	204,876,000	204,876,000	969,000	828,241	-140,759	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	95,777,000	-	95,777,000	18,643,000	9,011,883	9,631,117
					-	-		9,011,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			行政管理	95,777,000	-	95,777,000	18,643,000	9,011,883	9,631,117
					-	-		9,011,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	89,156,000	-	89,156,000	18,154,000	8,779,938	9,374,062
					-	-		8,779,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,621,000	-	6,621,000	489,000	231,945	257,055
					-	-		231,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				農業業務	665,869,000	-	665,869,000	11,601,000	563,880	11,037,120
					-	-		563,880		
					-	-		-		3,980,600
					-	-		-		
	01			農務工作	237,582,000	-	237,582,000	1,141,000	4,908	1,136,092
					-	-		4,908		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				備註(預付款)
			10	人事費	2,450,000	-	2,450,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	90,571,000	-	90,571,000	836,000	4,908	831,092
					-	-		4,908		800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	144,561,000	-	144,561,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			輔導工作	161,500,000	-	161,500,000	4,787,000	6,402	4,780,598
					-	-		6,402		80,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,556,000	-	2,556,000	393,000	-	393,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	31,344,000	-	31,344,000	4,394,000	6,402	4,387,598
					-	-		6,402		80,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	127,600,000	-	127,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			林務工作	62,409,000	-	62,409,000	1,296,000	1,147,164	
					-	-	-	148,836	-	
					-	-	-	148,836	-	
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	3,409,000	-	3,409,000	279,000	279,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	57,690,000	-	57,490,000	817,000	768,164	
					-	-200,000	-	48,836	-	
					-	-	-	48,836	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,310,000	-	1,510,000	200,000	100,000	
					-	200,000	-	100,000	-	
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
	04			漁牧工作	51,007,000	-	51,007,000	3,846,000	3,560,805	
					-	-	-	285,195	-	
					-	-	-	285,195	-	
					-	-	-	-	3,000,000	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	1,331,000	-	1,331,000	115,000	-	115,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	25,896,000	-	25,896,000	481,000	60,195	420,805
					-	-		60,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	23,780,000	-	23,780,000	3,250,000	225,000	3,025,000
					-	-		225,000		-
					-	-		-		3,000,000
					-	-		-		-
	05			農地管理工作	4,962,000	-	4,962,000	84,000	3,839	80,161
					-	-		3,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,130,000	-	1,130,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,832,000	-	3,832,000	19,000	3,839	15,161
					-	-		3,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	06			休閒農業工作	148,409,000	-	148,409,000	447,000	114,700	332,300
					-	-		114,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,756,000	-	1,756,000	223,000	-	223,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	109,449,000	-	109,449,000	224,000	114,700	109,300
					-	-		114,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	37,204,000	-	37,204,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			農業業務	760,094,000	-	760,094,000	30,982,000	6,500,000	24,482,000
					-	-		6,500,000		
					-	-		-	18,748,860	
					-	-		-		
	01			農民健康保險	760,094,000	-	760,094,000	30,982,000	6,500,000	24,482,000
					-	-		6,500,000		
					-	-		-	18,748,860	
					-	-		-		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				備註(預付款)
			40	獎補助費	760,094,000	-	760,094,000	30,982,000	6,500,000	24,482,000
					-	-		6,500,000		18,748,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,521,740,000	-	1,521,740,000	61,226,000	16,075,763	45,150,237
					-	-		16,075,763		-
					-	-		-		22,729,460
					-	-		-		-
01				一般行政	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				農業業務	387,589,000	-	387,589,000	200,000	7,411	192,589
					-	-		7,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			農務工作*	69,500,000	-	69,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	69,500,000	-	69,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			輔導工作*	5,010,000	-	5,010,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			林務工作*	18,710,000	-	18,710,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
			30	設備及投資*	18,710,000	-	18,710,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			漁牧工作*	294,330,000	-	294,330,000	200,000	7,411	192,589
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	258,643,000	-	258,643,000	200,000	7,411	192,589
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	35,687,000	-	35,687,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			農地管理工作*	29,000	-	29,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	29,000	-	29,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				
	06			休閒農業工作*	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	388,008,000	-	388,008,000	200,000	7,411	192,589
					-	-	-	7,411	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,909,748,000	-	1,909,748,000	61,426,000	16,083,174	45,342,826
					-	-	-	16,083,174	-	
					-	-	-	-	22,729,460	
					-	-	-	-	-	
	05			公務人員退休及撫卹給付	495,268	-	495,268	495,268	-	
					-	-	-	495,268	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	495,268	-	495,268	495,268	-	
					-	-	-	495,268	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	495,268	-	495,268	495,268	-	
					-	-		495,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	495,268	-	495,268	495,268	-	
					-	-		495,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,910,243,268	-	1,910,243,268	61,921,268	45,342,826	
					-	-		16,578,442	-	
					-	-		16,578,442	-	
					-	-		-	22,729,460	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國110年1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	2,962,630,136	負債	161,213,167
流動資產	207,536,466	流動負債	132,694,652
專戶存款	93,148,006	應付代收款	67,409,348
零用金	240,000	其他應付款	9,005,293
應收帳款	1,282,167	預收其他政府款	56,280,011
其他應收款	0	其他負債	28,518,515
預付款	112,866,293	存入保證金	24,731,961
長期投資	78,124,664	應付保管款	3,786,554
採權益法之投資	1,490,000	淨資產	2,801,416,969
採權益法之投資評價調整	76,634,664	資產負債淨額	2,801,416,969
固定資產	2,673,917,669	資產負債淨額	2,801,416,969
土地	2,503,930,690		
土地改良物	751,697,090		
累計折舊－土地改良物	-630,378,148		
房屋建築及設備	50,408,519		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,287,075		
機械及設備	20,872,885		
累計折舊－機械及設備	-8,184,609		
交通及運輸設備	5,738,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,247,147		
雜項設備	7,342,033		
累計折舊－雜項設備	-4,975,295		
無形資產	271,480		
電腦軟體	271,480		
其他資產	2,779,857		
暫付款	2,779,857		
合 計	2,962,630,136	合 計	2,962,630,136
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	8,753,512	應付保證品	8,753,512
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25