

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	7,612,000	7,484,688	-	-127,312
	17			統籌分配稅	7,612,000	7,612,000	7,612,000	7,484,688	-	-127,312
		02		特別統籌	7,612,000	7,612,000	7,612,000	7,484,688	-	-127,312
04				罰款及賠償收入	3,772,000	3,772,000	175,000	402,737	-	532,086
	01			罰金罰鍰及怠金	1,870,000	1,870,000	15,000	120,000	-	135,000
		01		罰金罰鍰	1,870,000	1,870,000	15,000	120,000	-	135,000
				賠償收入	1,902,000	1,902,000	160,000	282,737	-	397,086
		01		一般賠償收入	1,902,000	1,902,000	160,000	282,737	-	397,086
05				規費收入	5,556,000	5,556,000	1,977,000	324,410	-	-437,496
	01			行政規費收入	652,000	652,000	125,000	80,775	-	199,580
		01		審查費	535,000	535,000	102,000	69,400	-	174,000
		02		證照費	83,000	83,000	17,000	10,000	-	28,000
		03		登記費	34,000	34,000	6,000	1,375	-	-2,420
	03			使用規費收入	4,904,000	4,904,000	1,852,000	243,635	-	-637,076
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	64
		06		場地設施使用費	4,903,000	4,903,000	1,852,000	243,635	-	-637,140
07				財產收入	5,481,000	5,481,000	496,000	255,610	-	1,626,911
	01			財產孳息	5,456,000	5,456,000	490,000	242,622	-	1,619,923

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第2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		利息收入	60,000	60,000	-	-	-	-
		03		租金收入	5,396,000	5,396,000	490,000	242,622	-	1,619,923
					-	-		2,109,923		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	12,988	-	6,988
					-	-		12,988		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	12,988	-	6,988
					-	-		12,988		
09				補助及協助收入	167,205,000	167,205,000	65,491,000	40,683,841	-	-20,190,046
					-	-		45,300,954		
	01			上級政府補助收入	167,205,000	167,205,000	65,491,000	40,683,841	-	-20,190,046
					-	-		45,300,954		
		02		計畫型補助收入	167,205,000	167,205,000	65,491,000	40,683,841	-	-20,190,046
					-	-		45,300,954		
10				捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
					-	-		15,000,000		
	01			捐獻收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
					-	-		15,000,000		
		01		一般捐獻	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
					-	-		15,000,000		
12				其他收入	250,000	250,000	-	229,757	-	279,753
					-	-		279,753		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	229,757	-	279,753
					-	-		279,753		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	223,097	-	273,043
					-	-		273,043		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	6,660	-	6,710
					-	-		6,710		
				經常門合計	204,876,000	204,876,000	90,751,000	64,381,043	-	-18,316,104
					-	-		72,434,896		
				總計	204,876,000	204,876,000	90,751,000	64,381,043	-	-18,316,104
					-	-		72,434,896		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	37,570,000	10,202,675	6,022,530
					-	-		31,547,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	95,777,000	-	95,777,000	37,570,000	10,202,675	6,022,530
					-	-		31,547,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	89,156,000	-	89,156,000	36,022,000	9,882,664	5,337,645
					-	-		30,684,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,621,000	-	6,621,000	1,548,000	320,011	684,885
					-	-		863,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				農業業務	665,869,000	-	665,869,000	145,309,000	37,583,447	104,264,731
					-	-		41,044,269	-	66,320,835
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農務工作	237,582,000	-	237,582,000	61,792,000	5,846,061	55,691,062
					-	-		6,100,938	-	50,864,650
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	2,450,000	-	2,450,000	327,000	181,813	56,650
					-	-		270,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	90,571,000	-	90,571,000	57,756,000	3,847,384	53,742,276
					-	-		4,013,724		
					-	-		-		50,264,650
					-	-		-		
			40	獎補助費	144,561,000	-	144,561,000	3,709,000	1,816,864	1,892,136
					-	-		1,816,864		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
	02			輔導工作	161,500,000	-	161,500,000	30,366,000	2,699,830	27,327,568
					-	-		3,038,432		
					-	-		-		12,500,000
					-	-		-		
			10	人事費	2,556,000	-	2,556,000	707,000	90,072	442,348
					-	-		264,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	31,344,000	-	31,344,000	18,759,000	278,958	18,316,020
					-	-		442,980		
					-	-		-		12,500,000
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
			40	獎補助費	127,600,000	-	127,600,000	10,900,000	2,330,800	8,569,200
					-	-		2,330,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			林務工作	62,409,000	-	62,409,000	10,914,000	7,197,589	2,915,267
					-	-		7,998,733		
					-	-		-		275,663
					-	-		-		
			10	人事費	3,409,000	-	3,409,000	896,000	210,276	414,548
					-	-		481,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	57,690,000	-	57,490,000	9,818,000	6,987,313	2,400,719
					-	-200,000		7,417,281		
					-	-		-		175,663
					-	-		-		
			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	18,032,000	7,042,345	9,501,838
					-	-		8,530,162		
					-	-		-		2,569,716
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	297,000	41,770	162,191
					-	-		134,809		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	25,896,000	-	25,896,000	14,090,000	6,050,291	6,869,931
					-	-		7,220,069		
					-	-		-		520,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	23,780,000	-	23,780,000	3,645,000	950,284	2,469,716
					-	-		1,175,284		
					-	-		-		2,049,716
					-	-		-		-
	05			農地管理工作	4,962,000	-	4,962,000	734,000	495,850	192,376
					-	-		541,624		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			10	人事費	1,130,000	-	1,130,000	196,000	48,140	112,944
					-	-		83,056		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,832,000	-	3,832,000	538,000	447,710	79,432
					-	-		458,568		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	23,471,000	14,301,772	8,636,620
					-	-		14,834,380		95,806
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,756,000	-	1,756,000	447,000	74,791	218,081
					-	-		228,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	109,449,000	-	109,449,000	20,924,000	14,226,981	6,318,539
					-	-		14,605,461		95,806
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	37,204,000	-	37,204,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			農業業務	760,094,000	-	760,094,000	151,332,000	57,076,185	38,355,815
					-	-		112,976,185		18,748,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農民健康保險	760,094,000	-	760,094,000	151,332,000	57,076,185	38,355,815
					-	-		112,976,185		18,748,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
			40	獎補助費	760,094,000	-	760,094,000	151,332,000	57,076,185	38,355,815
					-	-		112,976,185		
					-	-		-		18,748,860
					-	-		-		
				經常門合計	1,521,740,000	-	1,521,740,000	334,211,000	104,862,307	148,643,076
					-	-		185,567,924		
					-	-		-		85,069,695
					-	-		-		
01				一般行政	419,000	-	419,000	119,000	95,150	23,850
					-	-		95,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			行政管理*	419,000	-	419,000	119,000	95,150	23,850
					-	-		95,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	419,000	-	419,000	119,000	95,150	23,850
					-	-		95,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				農業業務	387,589,000	-	387,589,000	134,045,000	86,299,350	47,511,678
					-	-		86,533,322		
					-	-		-		135,772
					-	-		-		



# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	備註(預付款)			
	01			農務工作*	69,500,000	-	69,500,000	8,000,000	-	
					-	-	8,000,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		獎補助費*	69,500,000	-	69,500,000	8,000,000	-	
					-	-	8,000,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	02			輔導工作*	5,010,000	-	5,010,000	7,182	2,818	
					-	-	7,182	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		30		設備及投資*	10,000	-	10,000	7,182	2,818	
					-	-	7,182	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	03			林務工作*	18,710,000	-	18,710,000	556,000	556,000	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)	
			30	設備及投資*	18,710,000	-	18,710,000	556,000	-	556,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			漁牧工作*	294,330,000	-	294,330,000	125,440,000	78,292,168	46,913,860
					-	-		78,526,140		-
					-	-		-		135,772
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	258,643,000	-	258,643,000	101,268,000	63,592,168	37,441,860
					-	-		63,826,140		-
					-	-		-		135,772
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	35,687,000	-	35,687,000	24,172,000	14,700,000	9,472,000
					-	-		14,700,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			農地管理工作*	29,000	-	29,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	29,000	-	29,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	388,008,000	-	388,008,000	134,164,000	86,394,500	47,535,528
					-	-		86,628,472	-	135,772
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,909,748,000	-	1,909,748,000	468,375,000	191,256,807	196,178,604
					-	-		272,196,396	-	85,205,467
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			公務人員退休及撫卹給付	990,536	-	990,536	990,536	247,634	-
					-	-		990,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	990,536	-	990,536	990,536	247,634	-
					-	-		990,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	990,536	-	990,536	247,634	-		
					-	-		990,536	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				公務人員各項補助及慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-		
					-	-		92,575	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-		
					-	-		92,575	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	92,575	-	92,575	92,575	-		
					-	-		92,575	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,083,111	-	1,083,111	340,209	-		
					-	-		1,083,111	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	1,910,831,111	-	1,910,831,111	469,458,111	196,178,604		
					-	-		191,597,016	-		
					-	-		273,279,507	-		
					-	-		-	85,205,467		

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國110年3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	2,941,445,665	負債	124,809,596
流動資產	200,659,915	流動負債	98,274,815
專戶存款	113,429,588	應付代收款	89,269,522
零用金	240,000	其他應付款	9,005,293
應收帳款	1,217,567	預收其他政府款	0
預付款	85,772,760	長期負債	30,687
長期投資	78,204,338	應付租賃款	30,687
採權益法之投資	1,490,000	其他負債	26,504,094
採權益法之投資評價調整	76,714,338	存入保證金	22,643,469
固定資產	2,659,965,904	應付保管款	3,860,625
土地	2,477,540,990	淨資產	2,816,636,069
土地改良物	751,697,090	資產負債淨額	2,816,636,069
累計折舊－土地改良物	-630,378,148	資產負債淨額	2,816,636,069
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	20,862,882		
累計折舊－機械及設備	-8,080,508		
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	7,170,465		
累計折舊－雜項設備	-4,805,443		
租賃資產	37,869		
購建中固定資產	12,307,684		
無形資產	271,480		
電腦軟體	271,480		
其他資產	2,344,028		
暫付款	2,344,028		
合 計	2,941,445,665	合 計	2,941,445,665
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