

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 01 |    |    |   | 稅課收入    | 7,612,000   | 7,612,000 | 7,612,000             | -                          | -            | -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 | 465,000               | 342,028                    | -            | 584,114                         |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 1,870,000   | 1,870,000 | 15,000                | 155,000                    | -            | 290,000                         |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,870,000   | 1,870,000 | 15,000                | 155,000                    | -            | 290,000                         |
|    |    |    |   | 賠償收入    | 1,902,000   | 1,902,000 | 450,000               | 187,028                    | -            | 294,114                         |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 1,902,000   | 1,902,000 | 450,000               | 187,028                    | -            | 294,114                         |
| 05 |    |    |   | 規費收入    | 5,556,000   | 5,556,000 | 2,236,000             | 262,847                    | -            | -433,649                        |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 652,000     | 652,000   | 184,000               | 76,050                     | -            | 216,630                         |
|    |    | 01 |   | 審查費     | 535,000     | 535,000   | 151,000               | 61,300                     | -            | 186,300                         |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 83,000      | 83,000    | 24,000                | 11,600                     | -            | 32,600                          |
|    |    | 03 |   | 登記費     | 34,000      | 34,000    | 9,000                 | 3,150                      | -            | -2,270                          |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入  | 4,904,000   | 4,904,000 | 2,052,000             | 186,797                    | -            | -650,279                        |
|    |    | 03 |   | 資料使用費   | 1,000       | 1,000     | -                     | 6                          | -            | 70                              |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 4,903,000   | 4,903,000 | 2,052,000             | 186,791                    | -            | -650,349                        |
| 07 |    |    |   | 財產收入    | 5,481,000   | 5,481,000 | 521,000               | 21,411                     | -            | 1,623,322                       |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 5,456,000   | 5,456,000 | 515,000               | 21,399                     | -            | 1,616,322                       |

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |             | 截 至 本 月 止<br>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             | 515,000     | 21,399                     | 1,616,322                       |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 2,131,322                  |                                 |              |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 25,000      | 25,000                | 6,000       | 12                         | 7,000                           |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 13,000                     |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 25,000      | 25,000                | 6,000       | 12                         | 7,000                           |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 13,000                     |                                 |              |
| 09  |    |    |   | 補助及協助收入  | 167,205,000 | 167,205,000           | 77,161,000  | 2,193,009                  | -29,667,037                     |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 47,493,963                 |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 167,205,000 | 167,205,000           | 77,161,000  | 2,193,009                  | -29,667,037                     |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 47,493,963                 |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 167,205,000 | 167,205,000           | 77,161,000  | 2,193,009                  | -29,667,037                     |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 47,493,963                 |                                 |              |
| 10  |    |    |   | 捐獻及贈與收入  | 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                 |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 一般捐獻     | 15,000,000  | 15,000,000            | 15,000,000  | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 15,000,000                 |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 250,000     | 250,000               | -           | 345,357                    | 625,110                         |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 625,110                    |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 250,000     | 250,000               | -           | 345,357                    | 625,110                         |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 625,110                    |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 100,000     | 100,000               | -           | 345,357                    | 618,400                         |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 618,400                    |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 150,000     | 150,000               | -           | -                          | 6,710                           |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 6,710                      |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 204,876,000 | 204,876,000           | 102,995,000 | 3,164,652                  | -27,395,452                     |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 75,599,548                 |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 204,876,000 | 204,876,000           | 102,995,000 | 3,164,652                  | -27,395,452                     |              |
|     |    |    |   |          | -           |                       |             | 75,599,548                 |                                 |              |

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 95,777,000   | -      | 95,777,000            | 44,392,000  | 6,206,065         | 6,638,465                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 37,753,535  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | 55,103                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 07 |    |   | 行政管理  | 95,777,000   | -      | 95,777,000            | 44,392,000  | 6,206,065         | 6,638,465                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 37,753,535  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | 55,103                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 89,156,000   | -      | 89,156,000            | 42,281,000  | 5,888,758         | 5,707,887                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 36,573,113  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 6,621,000    | -      | 6,621,000             | 2,111,000   | 317,307           | 930,578                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,180,422   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | 55,103                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 07  |    |    |   | 農業業務  | 665,869,000  | -      | 665,869,000           | 167,482,000 | 14,623,454        | 111,814,277                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 55,667,723  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | 66,664,769                      |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 農務工作  | 237,582,000  | -      | 237,582,000           | 64,342,000  | 2,485,039         | 55,756,023                      |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 8,585,977   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | 50,848,146                      |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 2,450,000    | -      | 2,450,000             | 612,000    | 248,769           | 92,881                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 519,119    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 90,571,000   | -      | 90,571,000            | 58,921,000 | 396,598           | 54,510,678                      |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 4,410,322  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | 50,248,146        | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 144,561,000  | -      | 144,561,000           | 4,809,000  | 1,839,672         | 1,152,464                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 3,656,536  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | 600,000           | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 輔導工作  | 161,500,000  | -      | 161,500,000           | 43,511,000 | 5,561,513         | 34,911,055                      |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 8,599,945  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | 12,500,000        | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 2,556,000    | -      | 2,556,000             | 984,000    | 125,411           | 593,937                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 390,063    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 31,344,000   | -      | 31,344,000            | 21,927,000 | 1,491,065         | 19,992,955                      |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 1,934,045  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | 12,500,000        | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 127,600,000  | -        | 127,600,000           | 20,600,000 | 3,945,037         | 14,324,163                      |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | 6,275,837  |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |         |
|     | 03 |   |    | 林務工作  | 62,409,000   | -        | 62,409,000            | 14,357,000 | 3,802,079         | 2,556,188                       |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | 11,800,812 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | -          |                   | 309,578                         |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 3,409,000    | -        | 3,409,000             | 1,127,000  | 216,184           | 429,364                         |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | 697,636    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 57,690,000   | -        | 57,490,000            | 13,030,000 | 3,585,895         | 2,026,824                       |         |
|     |    |   |    |       | -            | -200,000 |                       | 11,003,176 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | -          |                   | 209,578                         |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |   | 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            | 20,435,000 | 1,230,401         | 10,674,437                      |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | 9,760,563  |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | -          |                   | 1,985,511                       |         |
|     |    |   |    |       | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |         |

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付款數(3)           |                                 |
|     |    |   |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費    | 1,331,000    | -      | 1,331,000             | 410,000    | 62,219            | 212,972                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 197,028    |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 25,896,000   | -      | 25,896,000            | 15,130,000 | 529,834           | 7,380,097                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 7,749,903  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | 471,957                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費   | 23,780,000   | -      | 23,780,000            | 4,895,000  | 638,348           | 3,081,368                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 1,813,632  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | 1,513,554                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 05 |   |    | 農地管理工作 | 4,962,000    | -      | 4,962,000             | 964,000    | 187,208           | 235,168                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 728,832    |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | 8,220                           |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費    | 1,130,000    | -      | 1,130,000             | 299,000    | 94,478            | 121,466                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 177,534    |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 3,832,000    | -      | 3,832,000             | 665,000    | 92,730            | 113,702                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 551,298    |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | 8,220                           |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 06 |   |    | 休閒農業工作 | 148,409,000  | -      | 148,409,000           | 23,873,000  | 1,357,214         | 7,681,406                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 16,191,594  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   | 1,013,314                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費    | 1,756,000    | -      | 1,756,000             | 584,000     | 78,358            | 276,723                         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 307,277     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 109,449,000  | -      | 109,449,000           | 21,189,000  | 1,180,856         | 5,402,683                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 15,786,317  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   | 13,314                          |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費   | 37,204,000   | -      | 37,204,000            | 2,100,000   | 98,000            | 2,002,000                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 98,000      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   | 1,000,000                       |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 05 |   |    | 農業業務   | 760,094,000  | -      | 760,094,000           | 211,507,000 | 48,500,000        | 50,030,815                      |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 161,476,185 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   | 18,748,860                      |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 農民健康保險 | 760,094,000  | -      | 760,094,000           | 211,507,000 | 48,500,000        | 50,030,815                      |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 161,476,185 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   | 18,748,860                      |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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           | 211,507,000 | 48,500,000        | 50,030,815                      |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | 161,476,185 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | 18,748,860                      |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計  | 1,521,740,000 | -      | 1,521,740,000         | 423,381,000 | 69,329,519        | 168,483,557                     |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | 254,897,443 |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | 85,468,732                      |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 一般行政   | 419,000       | -      | 419,000               | 119,000     | -                 | 23,850                          |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | 95,150      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 07 |   |    | 行政管理*  | 419,000       | -      | 419,000               | 119,000     | -                 | 23,850                          |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | 95,150      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 設備及投資* | 419,000       | -      | 419,000               | 119,000     | -                 | 23,850                          |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | 95,150      |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 07  |    |   |    | 農業業務   | 387,589,000   | -      | 387,589,000           | 150,181,000 | 1,750,240         | 61,897,438                      |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | 88,283,562  |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | 135,772                         |
|     |    |   |    |        | -             | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     | 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             | 10,000    | 2,818             |                                 |         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 7,182     | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資* | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000    | 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            | 592,000   | 567,469           |                                 |         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 24,531    | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | 24,531    | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |        | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付款數(3)           |                                 |
|     |    |   |    |         | 各類員工<br>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            | 592,000     | 24,531            | 567,469                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 24,531      |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 漁牧工作*   | 294,330,000  | -      | 294,330,000           | 141,540,000 | 1,725,709         | 61,288,151                      |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 80,251,849  |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | 135,772                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*  | 258,643,000  | -      | 258,643,000           | 117,268,000 | 1,725,709         | 51,716,151                      |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 65,551,849  |                   |                                 |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   | 135,772                         |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費*   | 35,687,000   | -      | 35,687,000            | 24,272,000  | -                 | 9,572,000                       |
|     |    |   |    |         | -            | -      |                       | 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4月1日至110年4月30日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算         |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |             | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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           | 1,750,240   | 61,921,288        |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | 88,378,712  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | -           | 135,772           |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 1,909,748,000 | -      | 1,909,748,000         | 71,079,759  | 230,404,845       |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | 343,276,155 |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | -           | 85,604,504        |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,238,170     | -      | 1,238,170             | 247,634     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | 1,238,170   |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,238,170     | -      | 1,238,170             | 247,634     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | 1,238,170   |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算          |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |              | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |              | 第一預備金         | 調整待遇準備 |                       |             | 應付款數(3)           |                                 |
|     |    |   |    |              | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 1,238,170     | -      | 1,238,170             | 247,634     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | 1,238,170   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 06  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 254,497       | -      | 254,497               | 161,922     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | 254,497     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 254,497       | -      | 254,497               | 161,922     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | 254,497     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 254,497       | -      | 254,497               | 161,922     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | 254,497     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 1,492,667     | -      | 1,492,667             | 409,556     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | 1,492,667   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計           | 1,911,240,667 | -      | 1,911,240,667         | 71,489,315  | 230,404,845       |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | 344,768,822 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | 85,604,504        |                                 |
|     |    |   |    |              | -             | -      |                       | -           | -                 |                                 |

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國110年4月30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           | 2,951,919,136 | 負債       | 133,072,034   |
| 流動資產         | 213,291,156   | 流動負債     | 106,810,023   |
| 專戶存款         | 125,689,392   | 應付代收款    | 99,644,730    |
| 零用金          | 240,000       | 其他應付款    | 7,165,293     |
| 應收帳款         | 1,189,967     | 長期負債     | 30,687        |
| 預付款          | 86,171,797    | 應付租賃款    | 30,687        |
| 長期投資         | 78,204,338    | 其他負債     | 26,231,324    |
| 採權益法之投資      | 1,490,000     | 存入保證金    | 22,318,041    |
| 採權益法之投資評價調整  | 76,714,338    | 應付保管款    | 3,913,283     |
| 固定資產         | 2,659,965,500 | 淨資產      | 2,818,847,102 |
| 土地           | 2,477,540,990 | 資產負債淨額   | 2,818,847,102 |
| 土地改良物        | 751,697,090   | 資產負債淨額   | 2,818,847,102 |
| 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        | 20,822,509    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,040,539    |          |               |
| 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         | 186,662       |          |               |
| 暫付款          | 186,662       |          |               |
| 合 計          | 2,951,919,136 | 合 計      | 2,951,919,136 |
| 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         | 31            | 待抵銷債權憑證  | 31            |