

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	-	-	-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	250,718	-	834,832
	01			罰金罰鍰及怠金	1,870,000	1,870,000	15,000	45,000	-	335,000
		01		罰金罰鍰	1,870,000	1,870,000	15,000	45,000	-	335,000
				賠償收入	1,902,000	1,902,000	450,000	205,718	-	499,832
		01		一般賠償收入	1,902,000	1,902,000	450,000	205,718	-	499,832
05				規費收入	5,556,000	5,556,000	2,495,000	313,048	-	-379,601
	01			行政規費收入	652,000	652,000	243,000	91,750	-	249,380
		01		審查費	535,000	535,000	200,000	78,400	-	215,700
		02		證照費	83,000	83,000	31,000	12,000	-	37,600
		03		登記費	34,000	34,000	12,000	1,350	-	-3,920
	03			使用規費收入	4,904,000	4,904,000	2,252,000	221,298	-	-628,981
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	74
		06		場地設施使用費	4,903,000	4,903,000	2,252,000	221,294	-	-629,055
07				財產收入	5,481,000	5,481,000	521,000	128,725	-	1,752,047
	01			財產孳息	5,456,000	5,456,000	515,000	116,545	-	1,732,867

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	515,000	116,545	1,732,867	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	12,180	19,180	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	12,180	19,180	
09				補助及協助收入	167,205,000	167,205,000	93,637,000	10,174,296	-35,968,741	
	01			上級政府補助收入	167,205,000	167,205,000	93,637,000	10,174,296	-35,968,741	
		02		計畫型補助收入	167,205,000	167,205,000	93,637,000	10,174,296	-35,968,741	
10				捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	
	01			捐獻收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	
		01		一般捐獻	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	
12				其他收入	250,000	250,000	-	50	625,160	
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	50	625,160	
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	-	618,400	
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	50	6,760	
				經常門合計	204,876,000	204,876,000	119,730,000	10,866,837	-33,263,615	
				總計	204,876,000	204,876,000	119,730,000	10,866,837	-33,263,615	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	51,105,000	6,098,115	7,253,350
					-	-		43,851,650		
					-	-		-		29,800
					-	-		-		-
	07			行政管理	95,777,000	-	95,777,000	51,105,000	6,098,115	7,253,350
					-	-		43,851,650		
					-	-		-		29,800
					-	-		-		-
		10		人事費	89,156,000	-	89,156,000	48,468,000	5,761,778	6,133,109
					-	-		42,334,891		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,621,000	-	6,621,000	2,637,000	336,337	1,120,241
					-	-		1,516,759		
					-	-		-		29,800
					-	-		-		-
07				農業業務	665,869,000	-	665,867,000	181,088,000	22,597,358	102,822,919
					-	-2,000		78,265,081		
					-	-		-		66,650,137
					-	-		-		-
	01			農務工作	237,582,000	-	237,582,000	66,424,000	925,246	56,912,777
					-	-		9,511,223		
					-	-		-		50,800,000
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	801,000	179,945	101,936
					-	-			699,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	90,571,000	-	90,571,000	59,514,000	429,036	54,674,642
					-	-			4,839,358	
					-	-			-	50,200,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	144,561,000	-	144,561,000	6,109,000	316,265	2,136,199
					-	-			3,972,801	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
	02			輔導工作	161,500,000	-	161,498,000	46,121,000	10,727,034	26,794,021
					-	-2,000			19,326,979	
					-	-			-	12,500,000
					-	-			-	-
			10	人事費	2,556,000	-	2,556,000	1,141,000	313,809	437,128
					-	-			703,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,344,000	-	31,342,000	22,680,000	1,438,947	19,307,008
					-	-2,000			3,372,992	
					-	-			-	12,500,000
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	22,300,000	8,974,278	7,049,885
					-	-		15,250,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			林務工作	62,409,000	-	62,409,000	17,074,000	1,369,549	3,903,639
					-	-		13,170,361	-	325,206
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,409,000	-	3,409,000	1,368,000	195,116	475,248
					-	-		892,752	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	57,690,000	-	57,490,000	15,506,000	1,174,433	3,328,391
					-	-200,000		12,177,609	-	225,206
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	22,036,000	2,208,689	10,066,748
					-	-		11,969,252	-	1,515,911
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	536,000	41,770	297,202
					-	-		238,798		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	25,896,000	-	25,896,000	16,355,000	1,407,319	7,197,778
					-	-		9,157,222		
					-	-		-		476,957
					-	-		-		-
			40	獎補助費	23,780,000	-	23,780,000	5,145,000	759,600	2,571,768
					-	-		2,573,232		
					-	-		-		1,038,954
					-	-		-		-
	05			農地管理工作	4,962,000	-	4,962,000	1,271,000	64,738	477,430
					-	-		793,570		
					-	-		-		8,220
					-	-		-		-
			10	人事費	1,130,000	-	1,130,000	404,000	42,203	184,263
					-	-		219,737		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,832,000	-	3,832,000	867,000	22,535	293,167
					-	-		573,833		
					-	-		-		8,220
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	28,162,000	7,302,102	4,668,304
					-	-		23,493,696		
					-	-		-		1,500,800
					-	-		-		-
			10	人事費	1,756,000	-	1,756,000	731,000	261,813	161,910
					-	-		569,090		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	109,449,000	-	109,449,000	25,049,000	5,761,350	3,501,333
					-	-		21,547,667		
					-	-		-		500,800
					-	-		-		-
			40	獎補助費	37,204,000	-	37,204,000	2,382,000	1,278,939	1,005,061
					-	-		1,376,939		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
	05			農業業務	760,094,000	-	760,094,000	296,968,000	104,261,031	31,230,784
					-	-		265,737,216		
					-	-		-		18,748,860
					-	-		-		-
	01			農民健康保險	760,094,000	-	760,094,000	296,968,000	104,261,031	31,230,784
					-	-		265,737,216		
					-	-		-		18,748,860
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	296,968,000	104,261,031	31,230,784
					-	-		265,737,216		18,748,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,521,740,000	-	1,521,738,000	529,161,000	132,956,504	141,307,053
					-	-2,000		387,853,947		85,428,797
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	419,000	-	419,000	219,000	106,554	17,296
					-	-		201,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	419,000	-	419,000	219,000	106,554	17,296
					-	-		201,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	419,000	-	419,000	219,000	106,554	17,296
					-	-		201,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				農業業務	387,589,000	-	387,591,000	166,369,000	491,373	77,594,065
					-	2,000		88,774,935		-
					-	-		-		135,772
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					各類員工 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	-	5,012,000	12,000	3,990	828	
					-	2,000			11,172	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	10,000	-	12,000	12,000	3,990	828	
					-	2,000			11,172	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			林務工作*	18,710,000	-	18,710,000	628,000	63,294	540,175	
					-	-			87,825	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	628,000	63,294	540,175
					-	-		87,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			漁牧工作*	294,330,000	-	294,330,000	157,690,000	424,089	77,014,062
					-	-		80,675,938		
					-	-		-		135,772
					-	-		-		
			30	設備及投資*	258,643,000	-	258,643,000	133,268,000	424,089	67,292,062
					-	-		65,975,938		
					-	-		-		135,772
					-	-		-		
			40	獎補助費*	35,687,000	-	35,687,000	24,422,000	-	9,722,000
					-	-		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5月1日至110年5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				備註(預付款)
	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	-	388,010,000	166,588,000	597,927	77,611,361
					-	2,000		88,976,639	-	135,772
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,909,748,000	-	1,909,748,000	695,749,000	133,554,431	218,918,414
					-	-		476,830,586	-	85,564,569
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			公務人員退休及撫卹給付	1,485,804	-	1,485,804	1,485,804	247,634	-
					-	-		1,485,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,485,804	-	1,485,804	1,485,804	247,634	-
					-	-		1,485,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	1,485,804	-	1,485,804	1,485,804	247,634	-
					-	-		1,485,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	254,497	-	254,497	254,497	-	-
					-	-		254,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	254,497	-	254,497	254,497	-	-
					-	-		254,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	254,497	-	254,497	254,497	-	-
					-	-		254,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,740,301	-	1,740,301	1,740,301	247,634	-
					-	-		1,740,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,911,488,301	-	1,911,488,301	697,489,301	133,802,065	218,918,414
					-	-		478,570,887	-	-
					-	-		-	-	85,564,569
					-	-		-	-	-

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,979,359,543	負債	157,078,175
流動資產	237,153,898	流動負債	131,137,080
專戶存款	149,620,269	應付代收款	123,971,787
零用金	240,000	其他應付款	7,165,293
應收帳款	1,161,767	長期負債	26,697
預付款	86,131,862	應付租賃款	26,697
長期投資	78,204,338	其他負債	25,914,398
採權益法之投資	1,490,000	存入保證金	21,958,808
採權益法之投資評價調整	76,714,338	應付保管款	3,955,590
固定資產	2,663,463,911	淨資產	2,822,281,368
土地	2,477,540,990	資產負債淨額	2,822,281,368
土地改良物	751,794,160	資產負債淨額	2,822,281,368
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	20,849,422		
累計折舊－機械及設備	-8,001,077		
交通及運輸設備	5,755,922		
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	15,625,454		
無形資產	271,480		
電腦軟體	271,480		
其他資產	265,916		
暫付款	265,916		
合 計	2,979,359,543	合 計	2,979,359,543
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	11,013,590	應付保證品	11,013,590
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25