

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6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 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	-	-	-127,312
		02		特別統籌	7,612,000	7,612,000	7,612,000	-	-	-127,312
04				罰款及賠償收入	3,772,000	3,772,000	890,000	269,653	-	679,485
	01			罰金罰鍰及怠金	1,870,000	1,870,000	440,000	130,000	-	40,000
		01		罰金罰鍰	1,870,000	1,870,000	440,000	130,000	-	40,000
	03			賠償收入	1,902,000	1,902,000	450,000	139,653	-	639,485
		01		一般賠償收入	1,902,000	1,902,000	450,000	139,653	-	639,485
05				規費收入	5,556,000	5,556,000	2,764,000	191,558	-	-457,043
	01			行政規費收入	652,000	652,000	312,000	132,575	-	312,955
		01		審查費	535,000	535,000	259,000	98,200	-	254,900
		02		證照費	83,000	83,000	38,000	33,200	-	63,800
		03		登記費	34,000	34,000	15,000	1,175	-	-5,745
	03			使用規費收入	4,904,000	4,904,000	2,452,000	58,983	-	-769,998
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	86	-	160
		06		場地設施使用費	4,903,000	4,903,000	2,452,000	58,897	-	-770,158
07				財產收入	5,481,000	5,481,000	1,517,000	415,211	-	1,171,258
	01			財產孳息	5,456,000	5,456,000	1,505,000	415,211	-	1,158,078

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6月30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	30,000	24,564	-	-5,436
					-			24,564		
		03		租金收入	5,396,000	5,396,000	1,475,000	390,647	-	1,163,514
					-			2,638,514		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	13,180
					-			25,180		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	13,180
					-			25,180		
09				補助及協助收入	167,205,000	167,205,000	103,362,000	7,653,400	-	-38,040,341
					-			65,321,659		
	01			上級政府補助收入	167,205,000	167,205,000	103,362,000	7,653,400	-	-38,040,341
					-			65,321,659		
		02		計畫型補助收入	167,205,000	167,205,000	103,362,000	7,653,400	-	-38,040,341
					-			65,321,659		
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	-	700	-	625,860
					-			625,860		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	700	-	625,860
					-			625,860		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	700	-	619,100
					-			619,100		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	6,760
					-			6,760		
				經常門合計	204,876,000	204,876,000	131,145,000	8,530,522	-	-36,148,093
					-			94,996,907		
				總計	204,876,000	204,876,000	131,145,000	8,530,522	-	-36,148,093
					-			94,996,907		

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6月30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	58,379,000	6,234,645	8,292,705
					-	-		50,086,295		
					-	-		-		16,550
					-	-		-		-
	07			行政管理	95,777,000	-	95,777,000	58,379,000	6,234,645	8,292,705
					-	-		50,086,295		
					-	-		-		16,550
					-	-		-		-
		10		人事費	89,156,000	-	89,156,000	54,735,000	5,183,084	7,217,025
					-	-		47,517,975		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,621,000	-	6,621,000	3,644,000	1,051,561	1,075,680
					-	-		2,568,320		
					-	-		-		16,550
					-	-		-		-
07				農業業務	665,869,000	-	665,867,000	209,232,000	19,035,497	111,931,422
					-	-2,000		97,300,578		
					-	-		-		77,760,005
					-	-		-		-
	01			農務工作	237,582,000	-	237,582,000	74,790,000	6,204,776	59,074,001
					-	-		15,715,999		
					-	-		-		50,808,060
					-	-		-		-

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6月30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	990,000	202,787	88,149
					-	-			901,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	90,571,000	-	90,571,000	60,491,000	298,059	55,353,583
					-	-			5,137,417	
					-	-			-	50,208,060
					-	-			-	-
			40	獎補助費	144,561,000	-	144,561,000	13,309,000	5,703,930	3,632,269
					-	-			9,676,731	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
	02			輔導工作	161,500,000	-	161,498,000	52,581,000	5,517,659	27,736,362
					-	-2,000			24,844,638	
					-	-			-	20,245,805
					-	-			-	-
			10	人事費	2,556,000	-	2,556,000	1,298,000	129,452	464,676
					-	-			833,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	31,344,000	-	31,342,000	25,033,000	1,281,007	20,379,001
					-	-2,000			4,653,999	
					-	-			-	20,245,805
					-	-			-	-

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6月30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	26,250,000	4,107,200	6,892,685
					-	-		19,357,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			林務工作	62,409,000	-	62,409,000	21,584,000	2,943,325	5,470,314
					-	-		16,113,686	-	-
					-	-		-	271,330	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,409,000	-	3,409,000	1,599,000	214,994	491,254
					-	-		1,107,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	57,690,000	-	57,490,000	19,785,000	2,728,331	4,879,060
					-	-200,000		14,905,940	-	171,330
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	26,751,000	998,761	13,782,987
					-	-		12,968,013	-	-
					-	-		-	4,925,790	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,331,000	-	1,331,000	638,000	51,476	347,726	
					-	-		290,274			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	25,896,000	-	25,896,000	17,418,000	947,285	7,313,493	
					-	-		10,104,507			
					-	-		-		387,336	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	23,780,000	-	23,780,000	8,695,000	-	6,121,768	
					-	-		2,573,232			
					-	-		-		4,538,454	
					-	-		-		-	
	05			農地管理工作	4,962,000	-	4,962,000	1,622,000	439,882	388,548	
					-	-		1,233,452			
					-	-		-		8,220	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,130,000	-	1,130,000	510,000	42,200	248,063	
					-	-		261,937			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	3,832,000	-	3,832,000	1,112,000	397,682	140,485	
					-	-		971,515			
					-	-		-		8,220	
					-	-		-		-	

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6月30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	31,904,000	2,931,094	5,479,210
					-	-		26,424,790		
					-	-		-		1,500,800
					-	-		-		-
			10	人事費	1,756,000	-	1,756,000	878,000	119,467	189,443
					-	-		688,557		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	109,449,000	-	109,449,000	28,644,000	2,811,627	4,284,706
					-	-		24,359,294		
					-	-		-		500,800
					-	-		-		-
			40	獎補助費	37,204,000	-	37,204,000	2,382,000	-	1,005,061
					-	-		1,376,939		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
	05			農業業務	760,094,000	-	760,094,000	357,143,000	50,668,880	40,736,904
					-	-		316,406,096		
					-	-		-		40,736,904
					-	-		-		-
	01			農民健康保險	760,094,000	-	760,094,000	357,143,000	50,668,880	40,736,904
					-	-		316,406,096		
					-	-		-		40,736,904
					-	-		-		-

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6月30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	357,143,000	50,668,880	40,736,904
					-	-			316,406,096	
					-	-			-	40,736,904
					-	-			-	-
				經常門合計	1,521,740,000	-	1,521,738,000	624,754,000	75,939,022	160,961,031
					-	-2,000			463,792,969	
					-	-			-	118,513,459
					-	-			-	-
01				一般行政	419,000	-	419,000	219,000	-	17,296
					-	-			201,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	419,000	-	419,000	219,000	-	17,296
					-	-			201,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	419,000	-	419,000	219,000	-	17,296
					-	-			201,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	387,589,000	-	387,591,000	189,059,000	833,666	99,450,399
					-	2,000			89,608,601	
					-	-			-	2,341,130
					-	-			-	-

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6月30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	1,012,000	-		
					-	2,000		11,172	1,000,828		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	10,000	-	12,000	12,000	-		
					-	2,000		11,172	828		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	1,000,000	-		
					-	-		-	1,000,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			林務工作*	18,710,000	-	18,710,000	1,468,000	-		
					-	-		699,057	681,118		
					-	-		786,882	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30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	1,468,000	699,057	681,118
					-	-		786,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			漁牧工作*	294,330,000	-	294,330,000	178,540,000	134,609	97,729,453
					-	-		80,810,547		
					-	-		-		2,341,130
					-	-		-		
			30	設備及投資*	258,643,000	-	258,643,000	153,968,000	134,609	87,857,453
					-	-		66,110,547		
					-	-		-		2,341,130
					-	-		-		
			40	獎補助費*	35,687,000	-	35,687,000	24,572,000	-	9,872,000
					-	-		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1月1日至110年6月30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	189,278,000	833,666	99,467,695
					-	2,000		89,810,305	-	2,341,130
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,909,748,000	-	1,909,748,000	814,032,000	76,772,688	260,428,726
					-	-		553,603,274	-	120,854,589
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,733,438	-	1,733,438	1,733,438	247,634	-
					-	-		1,733,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,733,438	-	1,733,438	1,733,438	247,634	-
					-	-		1,733,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	1,733,438	-	1,733,438	1,733,438	247,634	-
					-	-		1,733,438		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公務人員各項補助及慰問金	311,027	-	311,027	311,027	56,530	-
					-	-		311,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	311,027	-	311,027	311,027	56,530	-
					-	-		311,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	311,027	-	311,027	311,027	56,530	-
					-	-		311,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,044,465	-	2,044,465	2,044,465	304,164	-
					-	-		2,044,465		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,911,792,465	-	1,911,792,465	816,076,465	77,076,852	260,428,726
					-	-		555,647,739		-
					-	-		-		120,854,589
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國110年6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	3,199,349,294	負債	169,174,738
流動資產	284,003,481	流動負債	144,778,908
專戶存款	161,221,832	應付代收款	137,613,615
零用金	240,000	其他應付款	7,165,293
應收帳款	1,119,767	長期負債	26,697
預付款	121,421,882	應付租賃款	26,697
長期投資	78,204,338	其他負債	24,369,133
採權益法之投資	1,490,000	存入保證金	20,371,113
採權益法之投資評價調整	76,714,338	應付保管款	3,998,020
固定資產	2,836,109,079	淨資產	3,030,174,556
土地	2,477,540,990	資產負債淨額	3,030,174,556
土地改良物	924,298,588	資產負債淨額	3,030,174,556
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	20,915,338		
累計折舊－機械及設備	-7,946,180		
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	7,190,392		
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	760,916		
暫付款	760,916		
合 計	3,199,349,294	合 計	3,199,349,294
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