

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	940,000	572,830	-	1,202,315
	01			罰金罰鍰及怠金	1,870,000	1,870,000	490,000	160,000	-	150,000
		01		罰金罰鍰	1,870,000	1,870,000	490,000	160,000	-	150,000
	03			賠償收入	1,902,000	1,902,000	450,000	412,830	-	1,052,315
		01		一般賠償收入	1,902,000	1,902,000	450,000	412,830	-	1,052,315
05				規費收入	5,556,000	5,556,000	4,309,000	459,324	-	-1,542,719
	01			行政規費收入	652,000	652,000	406,000	110,375	-	329,330
		01		審查費	535,000	535,000	343,000	91,500	-	262,400
		02		證照費	83,000	83,000	45,000	16,600	-	73,400
		03		登記費	34,000	34,000	18,000	2,275	-	-6,470
	03			使用規費收入	4,904,000	4,904,000	3,903,000	348,949	-	-1,872,049
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	160
		06		場地設施使用費	4,903,000	4,903,000	3,903,000	348,949	-	-1,872,209
07				財產收入	5,481,000	5,481,000	1,517,000	3,360	-	1,174,618
	01			財產孳息	5,456,000	5,456,000	1,505,000	-	-	1,158,078
								2,663,078		

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	30,000	-	-5,436	
					-			24,564		
		03		租金收入	5,396,000	5,396,000	1,475,000	-	1,163,514	
					-			2,638,514		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	3,360	16,540	
					-			28,540		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	3,360	16,540	
					-			28,540		
09				補助及協助收入	167,205,000	167,205,000	114,298,000	5,104,900	-43,871,441	
					-			70,426,559		
	01			上級政府補助收入	167,205,000	167,205,000	114,298,000	5,104,900	-43,871,441	
					-			70,426,559		
		02		計畫型補助收入	167,205,000	167,205,000	114,298,000	5,104,900	-43,871,441	
					-			70,426,559		
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	-	-	625,860	
					-			625,860		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	-	625,860	
					-			625,860		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	-	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	143,676,000	6,140,414	-42,538,679	
					-			101,137,321		
				總計	204,876,000	204,876,000	143,676,000	6,140,414	-42,538,679	
					-			101,137,321		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	65,317,000	5,992,502	9,238,203
					-	-		56,078,797		
					-	-		-		36,330
					-	-		-		-
	07			行政管理	95,777,000	-	95,777,000	65,317,000	5,992,502	9,238,203
					-	-		56,078,797		
					-	-		-		36,330
					-	-		-		-
			10	人事費	89,156,000	-	89,156,000	61,082,000	5,428,810	8,135,215
					-	-		52,946,785		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,621,000	-	6,621,000	4,235,000	563,692	1,102,988
					-	-		3,132,012		
					-	-		-		36,330
					-	-		-		-
07				農業業務	665,869,000	-	665,867,000	243,625,000	17,271,419	129,053,003
					-	-2,000		114,571,997		
					-	-		-		73,357,121
					-	-		-		-
	01			農務工作	237,582,000	-	237,582,000	87,404,000	4,957,087	66,730,914
					-	-		20,673,086		
					-	-		-		51,496,856
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	1,185,000	158,180	124,969
					-	-		1,060,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	90,571,000	-	90,571,000	61,729,000	1,069,210	55,522,373
					-	-		6,206,627		
					-	-		-		50,896,856
					-	-		-		
			40	獎補助費	144,561,000	-	144,561,000	24,490,000	3,729,697	11,083,572
					-	-		13,406,428		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
	02			輔導工作	161,500,000	-	161,498,000	57,494,000	4,159,922	28,489,440
					-	-2,000		29,004,560		
					-	-		-		12,500,000
					-	-		-		
			10	人事費	2,556,000	-	2,556,000	1,455,000	127,917	493,759
					-	-		961,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	31,344,000	-	31,342,000	25,339,000	2,700,210	17,984,791
					-	-2,000		7,354,209		
					-	-		-		12,500,000
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	30,700,000	1,331,795	10,010,890
					-	-		20,689,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			林務工作	62,409,000	-	62,409,000	25,672,000	2,344,787	7,213,527
					-	-		18,458,473		
					-	-		-		258,553
					-	-		-		
			10	人事費	3,409,000	-	3,409,000	1,840,000	165,729	566,525
					-	-		1,273,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	57,690,000	-	57,490,000	23,632,000	2,179,058	6,547,002
					-	-200,000		17,084,998		
					-	-		-		158,553
					-	-		-		
			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	28,619,000	2,049,689	13,601,298
					-	-		15,017,702		
					-	-		-		3,842,692
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	備註(預付款)			
			10	人事費	1,331,000	-	1,331,000	744,000	95,258	358,468
					-	-		385,532		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	25,896,000	-	25,896,000	18,880,000	918,605	7,856,888
					-	-		11,023,112		
					-	-		-		340,064
					-	-		-		-
			40	獎補助費	23,780,000	-	23,780,000	8,995,000	1,035,826	5,385,942
					-	-		3,609,058		
					-	-		-		3,502,628
					-	-		-		-
	05			農地管理工作	4,962,000	-	4,962,000	2,725,000	52,238	1,439,310
					-	-		1,285,690		
					-	-		-		8,220
					-	-		-		-
			10	人事費	1,130,000	-	1,130,000	616,000	42,175	311,888
					-	-		304,112		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,832,000	-	3,832,000	2,109,000	10,063	1,127,422
					-	-		981,578		
					-	-		-		8,220
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	41,711,000	3,707,696	11,578,514
					-	-			30,132,486	
					-	-			-	5,250,800
					-	-			-	-
			10	人事費	1,756,000	-	1,756,000	1,025,000	83,044	253,399
					-	-			771,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	109,449,000	-	109,449,000	29,304,000	1,117,082	3,827,624
					-	-			25,476,376	-
					-	-			-	800
					-	-			-	-
			40	獎補助費	37,204,000	-	37,204,000	11,382,000	2,507,570	7,497,491
					-	-			3,884,509	-
					-	-			-	5,250,000
					-	-			-	-
	05			農業業務	760,094,000	-	760,094,000	423,818,000	59,641,219	47,770,685
					-	-			376,047,315	-
					-	-			-	40,736,904
					-	-			-	-
	01			農民健康保險	760,094,000	-	760,094,000	423,818,000	59,641,219	47,770,685
					-	-			376,047,315	-
					-	-			-	40,736,904
					-	-			-	-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	760,094,000	-	760,094,000	423,818,000	59,641,219	47,770,685
					-	-		376,047,315		
					-	-		-		40,736,904
					-	-		-		-
				經常門合計	1,521,740,000	-	1,521,738,000	732,760,000	82,905,140	186,061,891
					-	-2,000		546,698,109		
					-	-		-		114,130,355
					-	-		-		-
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	215,999,000	1,936,606	124,453,793
					-	2,000		91,545,207		
					-	-		-		2,205,358
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	8,200,000	179,800	20,200	
					-	-		8,179,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費*	69,500,000	-	69,500,000	8,200,000	179,800	20,200	
					-	-		8,179,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			輔導工作*	5,010,000	-	5,012,000	1,012,000	-	1,000,828	
					-	2,000		11,172			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	10,000	-	12,000	12,000	-	828	
					-	2,000		11,172			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	1,508,000	18,962	702,156	
					-	-		805,844			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	1,508,000	18,962	702,156
					-	-		805,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			漁牧工作*	294,330,000	-	294,330,000	205,240,000	1,737,844	122,691,609
					-	-		82,548,391		
					-	-		-		2,205,358
					-	-		-		
			30	設備及投資*	258,643,000	-	258,643,000	176,568,000	1,737,844	108,719,609
					-	-		67,848,391		
					-	-		-		2,205,358
					-	-		-		
			40	獎補助費*	35,687,000	-	35,687,000	28,672,000	-	13,972,000
					-	-		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7月1日至110年7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	-	388,010,000	216,218,000	1,936,606	124,471,089
					-	2,000		91,746,911	-	2,205,358
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,909,748,000	-	1,909,748,000	948,978,000	84,841,746	310,532,980
					-	-		638,445,020	-	116,335,713
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			公務人員退休及撫卹給付	2,032,967	-	2,032,967	2,032,967	299,529	-
					-	-		2,032,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,032,967	-	2,032,967	2,032,967	299,529	-
					-	-		2,032,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	2,032,967	-	2,032,967	299,529	-	
					-	-		2,032,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	311,027	-	311,027	-	-	
					-	-		311,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	311,027	-	311,027	-	-	
					-	-		311,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	311,027	-	311,027	-	-	
					-	-		311,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,343,994	-	2,343,994	299,529	-	
					-	-		2,343,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,912,091,994	-	1,912,091,994	85,141,275	310,532,980	
					-	-		640,789,014	-	
					-	-		-	116,335,713	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國110年7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	3,360,599,852	負債	164,239,813
流動資產	274,884,440	流動負債	136,795,129
專戶存款	156,000,467	應付代收款	129,599,836
零用金	240,000	其他應付款	7,165,293
應收帳款	1,100,167	預收其他政府款	30,000
預付款	117,543,806	長期負債	26,697
長期投資	78,204,338	應付租賃款	26,697
採權益法之投資	1,490,000	其他負債	27,417,987
採權益法之投資評價調整	76,714,338	存入保證金	23,377,604
固定資產	3,006,222,238	應付保管款	4,040,383
土地	2,477,540,990	淨資產	3,196,360,039
土地改良物	1,066,274,299	資產負債淨額	3,196,360,039
累計折舊－土地改良物	-630,378,148	資產負債淨額	3,196,360,039
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	58,264,249		
累計折舊－機械及設備	-7,946,180		
交通及運輸設備	11,769,971		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,247,147		
雜項設備	7,590,334		
累計折舊－雜項設備	-4,805,443		
租賃資產	37,869		
購建中固定資產	0		
無形資產	271,480		
電腦軟體	271,480		
其他資產	1,017,356		
暫付款	1,017,356		
合 計	3,360,599,852	合 計	3,360,599,852
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	9,953,113	應付保證品	9,953,113
債權憑證	26	待抵銷債權憑證	26