

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8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				01090000000 稅課收入	7,612,000	7,612,000	7,612,000	-1,388,282	-	-1,515,594
	17			01091851700 統籌分配稅	7,612,000	7,612,000	7,612,000	-1,388,282	-	-1,515,594
		02		01091851702 特別統籌	7,612,000	7,612,000	7,612,000	-1,388,282	-	-1,515,594
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,772,000	3,772,000	1,272,000	1,039,617	-	1,909,932
	01			04091850100 罰金罰鍰及息金	1,870,000	1,870,000	540,000	307,119	-	407,119
		01		04091850101 罰金罰鍰	1,870,000	1,870,000	540,000	307,119	-	407,119
	03			04091850300 賠償收入	1,902,000	1,902,000	732,000	732,498	-	1,502,813
		01		04091850301 一般賠償收入	1,902,000	1,902,000	732,000	732,498	-	1,502,813
05				05090000000 規費收入	5,556,000	5,556,000	4,569,000	1,141,792	-	-660,927
	01			05091850100 行政規費收入	652,000	652,000	466,000	77,350	-	346,680
		01		05091850101 審查費	535,000	535,000	388,000	63,100	-	280,500
		02		05091850102 證照費	83,000	83,000	57,000	11,800	-	73,200
		03		05091850103 登記費	34,000	34,000	21,000	2,450	-	-7,020
	03			05091850300 使用規費收入	4,904,000	4,904,000	4,103,000	1,064,442	-	-1,007,607
		03		05091850303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	160
		06		05091850306 場地設施使用費	4,903,000	4,903,000	4,103,000	1,064,442	-	-1,007,767
07				07090000000 財產收入	5,481,000	5,481,000	1,957,000	949,708	-	1,684,326
	01			07091850100 財產孳息	5,456,000	5,456,000	1,945,000	949,708	-	1,667,786

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07091850101 利息收入	60,000	60,000	30,000	-	-	-5,436
		03		07091850103 租金收入	5,396,000	5,396,000	1,915,000	24,564	949,708	1,673,222
		05		07091850500 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	3,588,222	16,540
		01		07091850501 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-	16,540
09				09090000000 補助及協助收入	167,205,000	167,205,000	123,641,000	262,000	-	-52,952,441
	01			09091850100 上級政府補助收入	167,205,000	167,205,000	123,641,000	70,688,559	262,000	-52,952,441
		02		09091850102 計畫型補助收入	167,205,000	167,205,000	123,641,000	70,688,559	262,000	-52,952,441
10				10090000000 捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-
	01			10091850100 捐獻收入	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-
		01		10091850101 一般捐獻	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-
12				12090000000 其他收入	250,000	250,000	-	1,526	-	627,386
		02		12091850200 雜項收入	250,000	250,000	-	627,386	1,526	627,386
		01		12091850201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	620,526	1,426	620,526
		10		12091850210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	100	6,860	6,860
				經常門合計	204,876,000	204,876,000	154,051,000	2,006,361	103,143,682	-50,907,318
				總計	204,876,000	204,876,000	154,051,000	2,006,361	103,143,682	-50,907,318

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8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				5609185010000 一般行政	95,777,000	-	95,777,000	72,102,000	5,828,282	10,194,921
					-	-			61,907,079	
					-	-			-	60,330
					-	-			-	-
	07			5609185010700 行政管理	95,777,000	-	95,777,000	72,102,000	5,828,282	10,194,921
					-	-			61,907,079	
					-	-			-	60,330
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	89,156,000	-	89,156,000	67,429,000	5,311,147	9,171,068
					-	-			58,257,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,621,000	-	6,621,000	4,673,000	517,135	1,023,853
					-	-			3,649,147	
					-	-			-	60,330
					-	-			-	-
07				5609185070000 農業業務	665,869,000	-	665,867,000	299,460,000	17,817,045	167,070,958
					-	-2,000			132,389,042	
					-	-			-	76,648,726
					-	-			-	-
	01			5609185070100 農務工作	237,582,000	-	237,582,000	126,133,000	8,473,792	96,986,122
					-	-			29,146,878	
					-	-			-	51,668,706
					-	-			-	-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	2,450,000	-	2,450,000	1,374,000	140,823	173,146	
					-	-			1,200,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	90,571,000	-	90,571,000	66,253,000	325,485	59,720,888	
					-	-			6,532,112		
					-	-			-	51,068,706	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	144,561,000	-	144,561,000	58,506,000	8,007,484	37,092,088	
					-	-			21,413,912		
					-	-			-	600,000	
					-	-			-	-	
	02			5609185070200 輔導工作	161,500,000	-	161,498,000	60,058,000	3,558,953	27,494,487	
					-	-2,000			32,563,513		
					-	-			-	12,500,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,556,000	-	2,556,000	1,612,000	127,917	522,842	
					-	-			1,089,158		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	31,344,000	-	31,342,000	25,646,000	523,594	17,768,197	
					-	-2,000			7,877,803		
					-	-			-	12,500,000	
					-	-			-	-	

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	127,600,000	-	127,600,000	32,800,000	2,907,442	9,203,448	
					-	-		23,596,552			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			5609185070300 林務工作	62,409,000	-	62,409,000	29,962,000	2,973,955	8,529,572	
					-	-		21,432,428			
					-	-		-		2,502,933	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	3,409,000	-	3,409,000	2,076,000	165,729	636,796	
					-	-		1,439,204			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	57,690,000	-	57,490,000	27,686,000	2,808,226	7,792,776	
					-	-200,000		19,893,224			
					-	-		-		2,402,933	
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,310,000	-	1,510,000	200,000	-	100,000	
					-	200,000		100,000			
					-	-		-		100,000	
					-	-		-			
	04			5609185070400 漁牧工作	51,007,000	-	51,007,000	30,597,000	2,287,983	13,291,315	
					-	-		17,305,685			
					-	-		-		3,277,677	
					-	-		-			

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8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	100000 人事費	1,331,000	-	1,331,000	847,000	41,770	419,698
					-	-		427,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	25,896,000	-	25,896,000	20,055,000	1,654,428	7,377,460
					-	-		12,677,540		
					-	-		-		295,459
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	23,780,000	-	23,780,000	9,695,000	591,785	5,494,157
					-	-		4,200,843		
					-	-		-		2,982,218
					-	-		-		
	05			5609185070500 農地管理工作	4,962,000	-	4,962,000	2,991,000	93,840	1,611,470
					-	-		1,379,530		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,130,000	-	1,130,000	722,000	52,545	365,343
					-	-		356,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,832,000	-	3,832,000	2,269,000	41,295	1,246,127
					-	-		1,022,873		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		

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8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			5609185070600 休閒農業工作	148,409,000	-	148,409,000	49,719,000	428,522	19,157,992
					-	-			30,561,008	
					-	-			-	6,687,410
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,756,000	-	1,756,000	1,172,000	91,117	309,282
					-	-			862,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	109,449,000	-	109,449,000	36,165,000	137,405	10,551,219
					-	-			25,613,781	
					-	-			-	8,410
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	37,204,000	-	37,204,000	12,382,000	200,000	8,297,491
					-	-			4,084,509	
					-	-			-	6,679,000
					-	-			-	-
	05			6109185050000 農業業務	760,094,000	-	760,094,000	483,993,000	52,282,034	55,663,651
					-	-			428,329,349	
					-	-			-	40,736,904
					-	-			-	-
	01			6109185050100 農民健康保險	760,094,000	-	760,094,000	483,993,000	52,282,034	55,663,651
					-	-			428,329,349	
					-	-			-	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8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		400000 獎補助費	760,094,000	-	760,094,000	483,993,000	52,282,034	55,663,651
					-	-		428,329,349		
					-	-		-		40,736,904
					-	-		-		
				經常門合計	1,521,740,000	-	1,521,738,000	855,555,000	75,927,361	232,929,530
					-	-2,000		622,625,470		
					-	-		-		117,445,960
					-	-		-		
01				5609185010000 一般行政	419,000	-	419,000	319,000	59,527	57,769
					-	-		261,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5609185010700 行政管理*	419,000	-	419,000	319,000	59,527	57,769
					-	-		261,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	419,000	-	419,000	319,000	59,527	57,769
					-	-		261,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				5609185070000 農業業務	387,589,000	-	387,591,000	245,539,000	1,322,184	152,661,609
					-	2,000		92,867,391		
					-	-		10,000		2,205,358
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5609185070100 農務工作*	69,500,000	-	69,500,000	8,700,000	419,950	100,250
					-	-		8,599,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	69,500,000	-	69,500,000	8,700,000	419,950	100,250
					-	-		8,599,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5609185070200 輔導工作*	5,010,000	-	5,012,000	2,012,000	-	2,000,828
					-	2,000		11,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000	-	12,000	12,000	-	828
					-	2,000		11,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5609185070300 林務工作*	18,710,000	-	18,710,000	1,548,000	17,715	724,441
					-	-		823,559		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	300000 設備及投資*	18,710,000	-	18,710,000	1,548,000	17,715	724,441
					-	-		823,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5609185070400 漁牧工作*	294,330,000	-	294,330,000	233,240,000	884,519	149,807,090
					-	-			83,432,910	
					-	-			-	2,205,358
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	258,643,000	-	258,643,000	200,468,000	584,519	132,035,090
					-	-			68,432,910	
					-	-			-	2,205,358
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	35,687,000	-	35,687,000	32,772,000	300,000	17,772,000
					-	-			15,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			5609185070500 農地管理工作*	29,000	-	29,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			5609185070600 休閒農業工作*	10,000	-	10,000	-	-		
					-	-		-			
					-	-		10,000	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	10,000	-	10,000	-	-		
					-	-		-			
					-	-		10,000	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	388,008,000	-	388,010,000	245,858,000	1,381,711	152,719,378	
					-	2,000		93,128,622	-		
					-	-		10,000	2,205,358		
					-	-		-	-		
				經資門合計	1,909,748,000	-	1,909,748,000	1,101,413,000	77,309,072	385,648,908	
					-	-		715,754,092	-		
					-	-		10,000	119,651,318		
					-	-		-	-		
05				7609185050000 公務人員退休及撫卹給付	2,288,424	-	2,288,424	255,457	-		
					-	-		2,288,424	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7609185050100 公務人員退休及撫卹給付	2,288,424	-	2,288,424	255,457	-		
					-	-		2,288,424	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	2,288,424	-	2,288,424	255,457	-		
					-	-		2,288,424	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8909185060000 公務人員各項補助及慰問金	546,677	-	546,677	235,650	-		
					-	-		546,677	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8909185060100 公務人員各項補助及慰問金	546,677	-	546,677	235,650	-		
					-	-		546,677	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	546,677	-	546,677	235,650	-		
					-	-		546,677	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,835,101	-	2,835,101	491,107	-		
					-	-		2,835,101	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	1,912,583,101	-	1,912,583,101	77,800,179	385,648,908		
					-	-		718,589,193	-		
					-	-		10,000	119,651,318		
					-	-		-	-		

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國110年8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	3,378,518,677	負債	175,557,461
流動資產	285,044,943	流動負債	148,766,304
專戶存款	159,775,293	應付代收款	141,277,011
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	324,000
預付款	123,929,483	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	26,764,460
採權益法之投資評價調整	76,714,338	存入保證金	22,724,077
固定資產	3,006,692,138	應付保管款	4,040,383
土地	2,477,540,990	淨資產	3,202,961,216
土地改良物	1,066,274,299	資產負債淨額	3,202,961,216
累計折舊－土地改良物	-630,378,148	資產負債淨額	3,202,961,216
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	58,364,149		
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	7,960,334		
累計折舊－雜項設備	-4,805,443		
租賃資產	37,869		
無形資產	311,080		
電腦軟體	311,080		
其他資產	8,266,178		
暫付款	8,266,178		
合 計	3,378,518,677	合 計	3,378,518,677
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