

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11月30日

頁數：第1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				01090000000 稅課收入	7,612,000 -	7,612,000	7,612,000	- 6,096,406	-	-1,515,594
	17			01091851700 統籌分配稅	7,612,000 -	7,612,000	7,612,000	- 6,096,406	-	-1,515,594
		02		01091851702 特別統籌	7,612,000 -	7,612,000	7,612,000	- 6,096,406	-	-1,515,594
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,772,000 -	3,772,000	2,127,000	619,808 4,258,280	-	2,131,280
	01			04091850100 罰金罰鍰及怠金	1,870,000 -	1,870,000	1,215,000	52,951 1,350,070	-	135,070
		01		04091850101 罰金罰鍰	1,870,000 -	1,870,000	1,215,000	52,951 1,350,070	-	135,070
	02			04091850200 沒入及沒收財物	- -	-	-	460,000 460,000	-	460,000
		01		04091850201 沒入金	- -	-	-	460,000 460,000	-	460,000
	03			04091850300 賠償收入	1,902,000 -	1,902,000	912,000	106,857 2,448,210	-	1,536,210
		01		04091850301 一般賠償收入	1,902,000 -	1,902,000	912,000	106,857 2,448,210	-	1,536,210
05				05090000000 規費收入	5,556,000 -	5,556,000	5,312,000	191,313 4,921,122	-	-390,878
	01			05091850100 行政規費收入	652,000 -	652,000	609,000	92,950 1,100,460	-	491,460
		01		05091850101 審查費	535,000 -	535,000	501,000	77,200 905,900	-	404,900
		02		05091850102 證照費	83,000 -	83,000	78,000	12,000 169,600	-	91,600
		03		05091850103 登記費	34,000 -	34,000	30,000	3,750 24,960	-	-5,040
	03			05091850300 使用規費收入	4,904,000 -	4,904,000	4,703,000	98,363 3,820,662	-	-882,338
		03		05091850303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	58 244	-	244
		06		05091850306 場地設施使用費	4,903,000 -	4,903,000	4,703,000	98,305 3,820,418	-	-882,582

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11月30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)		
07				07090000000 財產收入	5,481,000	5,481,000	2,294,000	14,270	-	2,308,809
					-			4,602,809		
	01			07091850100 財產孳息	5,456,000	5,456,000	2,276,000	-	-	2,270,949
					-			4,546,949		
		01		07091850101 利息收入	60,000	60,000	30,000	-	-	-5,436
					-			24,564		
		03		07091850103 租金收入	5,396,000	5,396,000	2,246,000	-	-	2,276,385
					-			4,522,385		
	05			07091850500 廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	14,270	-	37,860
					-			55,860		
		01		07091850501 廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	14,270	-	37,860
					-			55,860		
09				09090000000 補助及協助收入	167,205,000	167,205,000	154,005,000	5,249,852	-	-70,956,149
					-			83,048,851		
	01			09091850100 上級政府補助收入	167,205,000	167,205,000	154,005,000	5,249,852	-	-70,956,149
					-			83,048,851		
		02		09091850102 計畫型補助收入	167,205,000	167,205,000	154,005,000	5,249,852	-	-70,956,149
					-			83,048,851		
10				10090000000 捐獻及贈與收入	15,000,000	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	-	-	-
					-			15,000,000		
12				12090000000 其他收入	250,000	250,000	-	18,000	-	709,320
					-			709,320		
	02			12091850200 雜項收入	250,000	250,000	-	18,000	-	709,320
					-			709,320		
		01		12091850201 收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	18,000	-	697,019
					-			697,019		
		10		12091850210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	12,301
					-			12,301		
				經常門合計	204,876,000	204,876,000	186,350,000	6,093,243	-	-67,713,212
					-			118,636,788		
				總計	204,876,000	204,876,000	186,350,000	6,093,243	-	-67,713,212
					-			118,636,788		

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11月30日

頁數：第1頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				5609185010000 一般行政	95,777,000	-	95,716,271	92,422,271	6,191,840	12,403,845
					-	-60,729			80,018,426	
					-	-			-	140,149
					-	-				
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理	95,777,000	-	95,716,271	92,422,271	6,191,840	12,403,845
					-	-60,729			80,018,426	
					-	-			-	140,149
					-	-				
			10	100000 人事費	89,156,000	-	89,156,000	86,301,000	5,614,009	11,361,471
					-	-			74,939,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,621,000	-	6,560,271	6,121,271	577,831	1,042,374
					-	-60,729			5,078,897	
					-	-			-	140,149
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	665,869,000	-	659,201,043	553,950,043	44,976,501	302,682,720
					-	-6,667,957			251,267,323	
					-	-			-	75,583,919
					-	-				
	01			5609185070100 農務工作	237,582,000	-	237,582,000	233,408,000	16,931,254	157,160,191
					-	-			76,247,809	
					-	-			-	49,002,000
					-	-				

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11月30日

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			5609185070100 農務工作*	69,500,000	-	69,500,000	46,700,000	6,707,216	10,433,669	
					-	-			36,266,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	69,500,000	-	69,500,000	46,700,000	6,707,216	10,433,669	
					-	-			36,266,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5609185070200 輔導工作*	5,010,000	-	11,677,957	11,677,957	-	11,666,785	
					-	6,667,957			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	-	11,665,957	11,665,957	-	11,665,957	
					-	6,665,957			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5609185070300 林務工作*	18,710,000	-	18,710,000	4,778,000	2,471,578	691,957	
					-	-			4,086,043		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第10頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	3,064,795	-	3,064,795	3,064,795	255,457	-	
					-	-			3,064,795		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8909185060000 公務人員各項補助及慰問金	678,677	-	678,677	678,677	-	-	
					-	-			678,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8909185060100 公務人員各項補助及慰問金	678,677	-	678,677	678,677	-	-	
					-	-			678,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	678,677	-	678,677	678,677	-	-	
					-	-			678,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,743,472	-	3,743,472	3,743,472	255,457	-	
					-	-			3,743,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,913,491,472	-	1,913,491,472	1,677,146,472	109,321,234	625,563,608	
					-	-			1,051,582,864		
					-	-			-	81,641,650	
					-	-					

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國110年11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	3,492,248,289	負債	323,233,196
流動資產	373,899,297	流動負債	293,407,980
專戶存款	291,032,929	應付代收款	283,818,735
零用金	240,000	其他應付款	7,165,293
應收帳款	984,718	預收其他政府款	2,423,952
預付款	81,641,650	長期負債	153,216
長期投資	78,204,338	應付租賃款	153,216
採權益法之投資	1,490,000	其他負債	29,672,000
採權益法之投資評價調整	76,714,338	存入保證金	25,461,578
固定資產	3,017,336,168	應付保管款	4,210,422
土地	2,480,724,438	淨資產	3,169,015,093
土地改良物	1,066,274,299	資產負債淨額	3,169,015,093
累計折舊－土地改良物	-630,378,148	資產負債淨額	3,169,015,093
房屋建築及設備	52,224,639		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,287,075		
機械及設備	58,407,489		
累計折舊－機械及設備	-7,760,954		
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	8,073,381		
累計折舊－雜項設備	-4,230,204		
租賃資產	189,345		
購建中固定資產	4,576,134		
無形資產	350,680		
電腦軟體	350,680		
其他資產	22,457,806		
暫付款	22,457,806		
合 計	3,492,248,289	合 計	3,492,248,289
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	9,305,397	應付保證品	9,305,397
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28