

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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				01090000000 稅課收入	25,572,000	25,572,000	25,572,000	-	-	-
	17			01091851700 統籌分配稅	25,572,000	25,572,000	25,572,000	25,572,000	-	-
		02		01091851702 特別統籌	25,572,000	25,572,000	25,572,000	25,572,000	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,962,000	3,962,000	2,252,000	42,028	-	26,744
	01			04091850100 罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	890,000	40,000	-	-65,000
		01		04091850101 罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	890,000	40,000	-	-65,000
	03			04091850300 賠償收入	1,962,000	1,962,000	1,362,000	2,028	-	91,744
		01		04091850301 一般賠償收入	1,962,000	1,962,000	1,362,000	2,028	-	91,744
05				05090000000 規費收入	6,024,000	6,024,000	5,023,000	442,189	-	-242,313
	01			05091850100 行政規費收入	1,120,000	1,120,000	920,000	180,550	-	232,300
		01		05091850101 審查費	970,000	970,000	808,000	166,700	-	254,600
		02		05091850102 證照費	91,000	91,000	71,000	9,400	-	-19,200
		03		05091850103 登記費	59,000	59,000	41,000	4,450	-	-3,100
	03			05091850300 使用規費收入	4,904,000	4,904,000	4,103,000	261,639	-	-474,613
		03		05091850303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	522
		06		05091850306 場地設施使用費	4,903,000	4,903,000	4,103,000	261,639	-	-475,135
07				07090000000 財產收入	14,640,000	14,640,000	4,095,000	385,979	-	875,350
	01			07091850100 財產孳息	14,615,000	14,615,000	4,080,000	344,029	-	797,017

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
		01		07091850101 利息收入	70,000 -	70,000	30,000 -	- 209,011	179,011	
		03		07091850103 租金收入	14,545,000 -	14,545,000	4,050,000 -	344,029 4,668,006	618,006	
	05			07091850500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	15,000 -	41,950 93,333	78,333	
		01		07091850501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	15,000 -	41,950 93,333	78,333	
09				09090000000 補助及協助收入	294,498,000 -	294,498,000	174,025,000 -	16,950,000 129,411,603	-44,613,397	
	01			09091850100 上級政府補助收入	294,498,000 -	294,498,000	174,025,000 -	16,950,000 129,411,603	-44,613,397	
		02		09091850102 計畫型補助收入	294,498,000 -	294,498,000	174,025,000 -	16,950,000 129,411,603	-44,613,397	
12				12090000000 其他收入	850,000 -	850,000	600,000 -	10,900 1,893,334	1,293,334	
	02			12091850200 雜項收入	850,000 -	850,000	600,000 -	10,900 1,893,334	1,293,334	
		01		12091850201 收回以前年度歲出	700,000 -	700,000	600,000 -	- 311,706	-288,294	
		10		12091850210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	- -	10,900 1,581,628	1,581,628	
				經常門合計	345,546,000 -	345,546,000	211,567,000 -	17,831,096 168,906,718	-42,660,282	
				總計	345,546,000 -	345,546,000	211,567,000 -	17,831,096 168,906,718	-42,660,282	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	97,208,000	-	97,208,000	79,610,000	6,683,486	3,931,590
					-	-		75,678,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5609185010700 行政管理	97,208,000	-	97,208,000	79,610,000	6,683,486	3,931,590
					-	-		75,678,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	89,681,000	-	89,681,000	74,048,000	6,286,757	3,634,845
					-	-		70,413,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,521,000	-	7,521,000	5,556,000	394,729	296,745
					-	-		5,259,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				5609185070000 農業業務	745,694,000	-	744,299,141	411,698,141	49,122,904	188,077,781
					-	-1,394,859		223,620,360	-	-
					-	-		-	-	95,734,704
					-	-		-	-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	265,236,000	-	265,236,000	160,530,000	8,910,899	100,250,982
					-	-		60,279,018		64,948,256
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,730,000	-	2,730,000	1,828,000	220,339	145,398
					-	-		1,682,602		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	101,837,000	-	101,837,000	86,801,000	727,537	80,182,222
					-	-		6,618,778		62,604,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	160,669,000	-	160,669,000	71,901,000	7,963,023	19,923,362
					-	-		51,977,638		2,343,324
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5609185070200 輔導工作	169,080,000	-	168,597,000	115,323,000	22,872,123	48,909,515
					-	-483,000		66,413,485		15,176,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,798,000	-	1,798,000	1,280,000	35,764	186,113
					-	-		1,093,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)	
			20	200000 業務費	32,701,000	-	32,218,000	26,843,000	95,629	17,610,373
					-	-483,000		9,232,627		15,176,600
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	134,581,000	-	134,581,000	87,200,000	22,740,730	31,113,029
					-	-		56,086,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5609185070300 林務工作	73,321,000	-	72,521,000	38,272,000	8,398,864	796,522
					-	-800,000		37,475,478		541,953
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,481,000	-	3,481,000	2,171,000	223,340	165,451
					-	-		2,005,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	68,230,000	-	67,430,000	35,091,000	8,175,524	621,071
					-	-800,000		34,469,929		541,953
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,610,000	-	1,610,000	1,010,000	-	10,000
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				
	04			5609185070400 漁牧工作	70,002,000	-	69,917,000	33,124,000	4,002,490	5,921,527
					-	-85,000		27,202,473		2,948,645
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,457,000	-	1,457,000	746,000	57,252	515,861
					-	-		230,139		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,338,000	-	20,253,000	15,569,000	1,672,706	2,072,061
					-	-85,000		13,496,939		436,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	48,207,000	-	48,207,000	16,809,000	2,272,532	3,333,605
					-	-		13,475,395		2,512,244
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5609185070500 農地管理工作	5,900,000	-	5,900,000	3,801,000	163,560	1,299,272
					-	-		2,501,728		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,230,000	-	1,230,000	884,000	95,379	198,957
					-	-		685,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)	
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	2,917,000	68,181	1,100,315
					-	-		1,816,685		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	06			5609185070600 休閒農業工作	162,155,000	-	162,128,141	60,648,141	4,774,968	30,899,963
					-	-26,859			29,748,178	
					-	-			-	12,107,250
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,716,000	93,825	736,060
					-	-			979,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	102,805,000	-	102,778,141	41,782,141	4,334,004	17,141,262
					-	-26,859			24,640,879	
					-	-			-	4,107,250
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	56,880,000	-	56,880,000	17,150,000	347,139	13,022,641
					-	-			4,127,359	
					-	-			-	8,000,000
					-	-			-	-
05				6109185050000 農業業務	705,744,000	-	705,744,000	539,338,000	3,297,571	148,309,551
					-	-			391,028,449	
					-	-			-	39,258,106
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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			6109185050100 農民健康保險	705,744,000	-	705,744,000	539,338,000	3,297,571	148,309,551
					-	-		391,028,449		
					-	-		-		39,258,106
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	705,744,000	-	705,744,000	539,338,000	3,297,571	148,309,551
					-	-		391,028,449		
					-	-		-		39,258,106
					-	-		-		-
				經常門合計	1,548,646,000	-	1,547,251,141	1,030,646,141	59,103,961	340,318,922
					-	-1,394,859		690,327,219		
					-	-		-		134,992,810
					-	-		-		-
01				5609185010000 一般行政	1,290,000	-	1,290,000	1,190,000	970,974	55,464
					-	-		1,134,536		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5609185010700 行政管理*	1,290,000	-	1,290,000	1,190,000	970,974	55,464
					-	-		1,134,536		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,290,000	-	1,290,000	1,190,000	970,974	55,464
					-	-		1,134,536		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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)	
07				5609185070000 農業業務	463,484,000	-	464,878,859	215,464,859	37,642,246	123,384,746
					-	1,394,859		92,080,113		301,038
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5609185070100 農務工作*	81,623,000	-	81,623,000	22,260,000	7,816,100	10,443,000
					-	-		11,817,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	81,623,000	-	81,623,000	22,260,000	7,816,100	10,443,000
					-	-		11,817,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5609185070200 輔導工作*	82,671,000	-	83,154,000	30,199,000	-	8,298,251
					-	483,000		21,900,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,391,000	-	7,874,000	7,874,000	-	318
					-	483,000		7,873,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	75,280,000	-	75,280,000	22,325,000	-	8,297,933
					-	-		14,027,067		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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				
	03			5609185070300 林務工作*	15,400,000	-	16,200,000	7,900,000	4,464,200	-
					-	800,000			7,900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,400,000	-	16,200,000	7,900,000	4,464,200	-
					-	800,000			7,900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5609185070400 漁牧工作*	273,675,000	-	273,760,000	154,730,000	25,325,060	104,462,896
					-	85,000			50,267,104	-
					-	-			-	301,038
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	122,140,000	-	122,225,000	75,030,000	11,657,060	51,146,934
					-	85,000			23,883,066	-
					-	-			-	301,038
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	151,535,000	-	151,535,000	79,700,000	13,668,000	53,315,962
					-	-			26,384,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5609185070500 農地管理工作*	15,000	-	15,000	15,000	-	636
					-	-			14,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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				
			30	300000 設備及投資*	15,000	-	15,000	-	636	
					-	-		14,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5609185070600 休閒農業工作*	10,100,000	-	10,126,859	360,859	179,963	
					-	26,859		36,886		
					-	-		180,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,026,859	360,859	179,963	
					-	26,859		36,886		
					-	-		180,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	464,774,000	-	466,168,859	216,654,859	123,440,210	
					-	1,394,859		38,613,220		
					-	-		93,214,649		
					-	-		-	301,038	
					-	-		-		
				經資門合計	2,013,420,000	-	2,013,420,000	1,247,301,000	463,759,132	
					-	-		97,717,181		
					-	-		783,541,868		
					-	-		-	135,293,848	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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)			
05				7609185050000 公務人員退休及撫卹給付	2,815,164	-	2,815,164	253,778	-	
				-	-	2,815,164	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				7609185050100 公務人員退休及撫卹給付	2,815,164	-	2,815,164	253,778	-	
				-	-	2,815,164	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	2,815,164	-	2,815,164	253,778	-	
				-	-	2,815,164	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
06				8909185060000 公務人員各項補助及慰問金	333,060	-	333,060	-	-	
				-	-	333,060	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				8909185060100 公務人員各項補助及慰問金	333,060	-	333,060	-	-	
				-	-	333,060	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	333,060	-	333,060	-	-	
				-	-	333,060	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	3,148,224	-	3,148,224	3,148,224	253,778	-	
					-	-		3,148,224	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	2,016,568,224	-	2,016,568,224	1,250,449,224	97,970,959	463,759,132	
					-	-		786,690,092	-	-	
					-	-		-	-	135,293,848	
					-	-		-	-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國112年9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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,444,858,754	3,412,394,718	32,464,036	負債	325,926,515	317,087,889	8,838,626
流動資產	305,397,925	283,779,675	21,618,250	流動負債	296,627,986	287,432,092	9,195,894
現金	78,277,523	81,949,559	-3,672,036	應付款項	53,158,355	55,280,021	-2,121,666
專戶存款	78,037,523	81,709,559	-3,672,036	應付代收款	52,953,635	54,224,047	-1,270,412
零用金	240,000	240,000	0	其他應付款	204,720	1,055,974	-851,254
應收款項	1,167,776	1,177,476	-9,700	預收其他政府款	243,469,631	232,152,071	11,317,560
應收帳款	1,167,776	1,177,476	-9,700	預收其他政府款	243,469,631	232,152,071	11,317,560
應收其他政府款	52,409,700	52,409,700	0	長期負債	86,402	86,402	0
應收其他政府款	52,409,700	52,409,700	0	應付租賃款	86,402	86,402	0
預付款	173,542,926	148,242,940	25,299,986	應付租賃款	86,402	86,402	0
預付款	173,542,926	148,242,940	25,299,986	其他負債	29,212,127	29,569,395	-357,268
長期投資	87,331,778	87,331,778	0	存入保證金	24,856,109	25,266,774	-410,665
採權益法之投資	87,331,778	87,331,778	0	存入保證金	24,856,109	25,266,774	-410,665
採權益法之投資	1,490,000	1,490,000	0	應付保管款	4,356,004	4,302,619	53,385
採權益法之投資評價調整	85,841,778	85,841,778	0	應付保管款	4,356,004	4,302,619	53,385
固定資產	3,046,826,115	3,038,353,935	8,472,180	暫收款	14	2	12
土地	2,385,032,883	2,385,032,883	0	暫收款	14	2	12
土地	2,385,032,883	2,385,032,883	0	淨資產	2,999,280,022	2,999,280,022	0
土地改良物	262,252,094	262,252,094	0	資產負債淨額	2,999,280,022	2,999,280,022	0
土地改良物	1,097,538,247	1,097,538,247	0	資產負債淨額	2,999,280,022	2,999,280,022	0
累計折舊－土地改良物	-835,286,153	-835,286,153	0	資產負債淨額	2,999,280,022	2,999,280,022	0
房屋建築及設備	30,521,406	30,521,406	0	收入	1,427,238,971	1,295,296,131	131,942,840
房屋建築及設備	58,407,039	58,407,039	0	收入	1,427,238,971	1,295,296,131	131,942,840
累計折舊－房屋建築及設備	-27,885,633	-27,885,633	0	公庫撥入數	1,257,265,044	1,143,153,300	114,111,744
機械及設備	52,039,150	51,811,001	228,149	公庫撥入數	1,257,265,044	1,143,153,300	114,111,744
機械及設備	70,524,281	70,296,132	228,149	稅課收入	25,572,000	25,572,000	0
累計折舊－機械及設備	-18,485,131	-18,485,131	0	稅課收入	25,572,000	25,572,000	0
交通及運輸設備	7,828,755	7,828,755	0	罰款及賠償收入	2,278,744	2,236,716	42,028
交通及運輸設備	12,249,785	12,249,785	0	罰款及賠償收入	2,278,744	2,236,716	42,028
累計折舊－交通及運輸設備	-4,421,030	-4,421,030	0	規費收入	4,780,687	4,338,498	442,189
雜項設備	7,761,832	7,620,470	141,362	規費收入	4,780,687	4,338,498	442,189
雜項設備	13,430,904	13,327,919	102,985	財產收益	4,970,350	4,584,371	385,979
累計折舊－雜項設備	-5,669,072	-5,707,449	38,377	財產孳息收入	4,877,017	4,532,988	344,029
租賃資產	137,067	137,067	0	廢舊物品售價收入	93,333	51,383	41,950
租賃資產	188,808	188,808	0	補助及協助收入	129,411,603	112,461,603	16,950,000
累計折舊－租賃資產	-51,741	-51,741	0	補助收入	129,411,603	112,461,603	16,950,000
購建中固定資產	301,252,928	293,150,259	8,102,669	其他收入	2,960,543	2,949,643	10,900
購建中固定資產	301,252,928	293,150,259	8,102,669	其他收入	2,960,543	2,949,643	10,900
無形資產	1,174,697	845,447	329,250	預算控制	2,484,956,162	2,482,530,001	2,426,161
無形資產	1,174,697	845,447	329,250	預算控制	2,484,956,162	2,482,530,001	2,426,161

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
權利	28,625	28,625	0	歲出預算數	766,119,000	1,006,294,000	-240,175,000
電腦軟體	816,822	816,822	0	歲出預算數	766,119,000	1,006,294,000	-240,175,000
發展中之無形資產	329,250	0	329,250	歲出分配數	1,250,449,224	1,010,020,446	240,428,778
其他資產	4,128,239	2,083,883	2,044,356	歲出分配數	1,250,449,224	1,010,020,446	240,428,778
暫付款	4,128,239	2,083,883	2,044,356	歲出保留數準備	122,841,938	120,669,555	2,172,383
暫付款	4,128,239	2,083,883	2,044,356	歲出保留數準備	122,841,938	120,669,555	2,172,383
支出	1,307,586,754	1,199,269,324	108,317,430	預計繳付數	345,546,000	345,546,000	0
支出	1,307,586,754	1,199,269,324	108,317,430	預計繳付數	345,546,000	345,546,000	0
繳付公庫數	384,368,059	355,209,703	29,158,356				
繳付公庫數	384,368,059	355,209,703	29,158,356				
人事支出	80,276,606	73,010,172	7,266,434				
人事支出	80,276,606	73,010,172	7,266,434				
業務支出	188,821,913	166,502,178	22,319,735				
業務支出	188,821,913	166,502,178	22,319,735				
獎補助支出	654,110,151	604,537,634	49,572,517				
補助社會保險及其他福利費用	409,852,352	403,294,407	6,557,945				
其他獎補助	244,257,799	201,243,227	43,014,572				
財產損失	10,025	9,637	388				
財產交易損失	10,025	9,637	388				
預算控制	2,484,956,162	2,482,530,001	2,426,161				
預算控制	2,484,956,162	2,482,530,001	2,426,161				
歲入預算數	133,979,000	161,608,000	-27,629,000				
歲入預算數	133,979,000	161,608,000	-27,629,000				
歲入分配數	211,567,000	183,938,000	27,629,000				
歲入分配數	211,567,000	183,938,000	27,629,000				
歲出保留數	122,841,938	120,669,555	2,172,383				
歲出保留數	122,841,938	120,669,555	2,172,383				
預計撥入數	2,016,568,224	2,016,314,446	253,778				
預計撥入數	2,016,568,224	2,016,314,446	253,778				
合計	7,237,401,670	7,094,194,043	143,207,627	合計	7,237,401,670	7,094,194,043	143,207,627
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	29,843,055	29,843,055	-	應付保證品	29,843,055	29,843,055	-
債權憑證	31	26	5	待抵銷債權憑證	31	26	5