

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	126,371,000 -	126,371,000	15,125,000	- -	- -	-15,125,000
	17			01091851700 統籌分配稅	126,371,000 -	126,371,000	15,125,000	- -	- -	-15,125,000
		02		01091851702 特別統籌	126,371,000 -	126,371,000	15,125,000	- -	- -	-15,125,000
04				04090000000 罰款及賠償收入	4,549,000 -	4,549,000	94,000	86,263 86,263	- -	-7,737
	01			04091850100 罰金罰鍰及怠金	2,205,000 -	2,205,000	20,000	- -	- -	-20,000
		01		04091850101 罰金罰鍰	2,205,000 -	2,205,000	20,000	- -	- -	-20,000
	03			04091850300 賠償收入	2,344,000 -	2,344,000	74,000	86,263 86,263	- -	12,263
		01		04091850301 一般賠償收入	2,344,000 -	2,344,000	74,000	86,263 86,263	- -	12,263
05				05090000000 規費收入	4,329,000 -	4,329,000	52,000	95,000 95,000	- -	43,000
	01			05091850100 行政規費收入	1,304,000 -	1,304,000	52,000	95,000 95,000	- -	43,000
		01		05091850101 審查費	1,154,000 -	1,154,000	50,000	86,400 86,400	- -	36,400
		02		05091850102 證照費	91,000 -	91,000	2,000	6,000 6,000	- -	4,000
		03		05091850103 登記費	59,000 -	59,000	-	2,600 2,600	- -	2,600
	03			05091850300 使用規費收入	3,025,000 -	3,025,000	-	- -	- -	-
		03		05091850303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		06		05091850306 場地設施使用費	3,024,000 -	3,024,000	-	- -	- -	-
07				07090000000 財產收入	18,090,000 -	18,090,000	80,000	177,630 177,630	- -	97,630
	01			07091850100 財產孳息	18,065,000 -	18,065,000	80,000	177,630 177,630	- -	97,630

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)=(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	101,867,000	-	101,867,000	25,267,000	17,580,748	7,686,252
					-	-			17,580,748	
					-	-			-	1,979
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理	101,867,000	-	101,867,000	25,267,000	17,580,748	7,686,252
					-	-			17,580,748	
					-	-			-	1,979
					-	-				
			10	100000 人事費	94,080,000	-	94,080,000	24,415,000	16,932,313	7,482,687
					-	-			16,932,313	
					-	-			-	1,979
					-	-				
			20	200000 業務費	7,781,000	-	7,781,000	850,000	646,435	203,565
					-	-			646,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	776,648,000	-	776,648,000	26,580,000	1,738,818	24,841,182
					-	-			1,738,818	
					-	-			-	21,498,107
					-	-				

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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		
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					
			20	200000 業務費	37,341,000	-	37,341,000	19,241,000	45,585	19,195,415	
					-	-			45,585		
					-	-			-	16,646,272	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	128,224,000	-	128,224,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5609185070300 林務工作	80,740,000	-	80,740,000	1,615,000	927,782	687,218	
					-	-			927,782		
					-	-			-	520,177	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,587,000	-	3,587,000	299,000	219,842	79,158	
					-	-			219,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	75,623,000	-	75,623,000	1,316,000	707,940	608,060	
					-	-			707,940		
					-	-			-	520,177	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,530,000	-	1,530,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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)=(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				
			20	200000 業務費	11,861,000	-	11,861,000	52,000	3,699	48,301
					-	-			3,699	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5609185070600 休閒農業工作	138,511,000	-	138,511,000	338,000	243,522	94,478
					-	-			243,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,680,000	-	2,680,000	192,000	179,660	12,340
					-	-			179,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	93,502,000	-	93,502,000	146,000	63,862	82,138
					-	-			63,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,329,000	-	42,329,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				6109185050000 農業業務	757,818,000	-	757,818,000	66,557,000	50,100,000	16,457,000
					-	-			50,100,000	
					-	-			-	15,637,710
					-	-				

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國113年1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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,469,188,125	3,415,969,345	53,218,780	負債	546,620,535	535,883,319	10,737,216
流動資產	310,003,686	268,631,639	41,372,047	流動負債	517,929,867	508,833,491	9,096,376
現金	56,459,256	51,410,476	5,048,780	應付款項	53,989,186	45,892,810	8,096,376
專戶存款	56,219,256	51,410,476	4,808,780	應付代收款	53,989,186	45,892,810	8,096,376
零用金	240,000	0	240,000	預收其他政府款	463,940,681	462,940,681	1,000,000
應收款項	10,591,492	11,406,021	-814,529	預收其他政府款	463,940,681	462,940,681	1,000,000
應收帳款	953,921	956,312	-2,391	長期負債	67,448	88,994	-21,546
其他應收款	9,637,571	10,449,709	-812,138	應付租賃款	67,448	88,994	-21,546
應收其他政府款	1,346,000	1,346,000	0	應付租賃款	67,448	88,994	-21,546
應收其他政府款	1,346,000	1,346,000	0	其他負債	28,623,220	26,960,834	1,662,386
預付款	241,606,938	204,469,142	37,137,796	存入保證金	24,033,346	22,424,627	1,608,719
預付款	241,606,938	204,469,142	37,137,796	存入保證金	24,033,346	22,424,627	1,608,719
長期投資	93,172,058	93,172,058	0	應付保管款	4,569,874	4,516,207	53,667
採權益法之投資	93,172,058	93,172,058	0	應付保管款	4,569,874	4,516,207	53,667
採權益法之投資	1,490,000	1,490,000	0	暫收款	20,000	20,000	0
採權益法之投資評價調整	91,682,058	91,682,058	0	暫收款	20,000	20,000	0
固定資產	3,037,900,246	3,031,003,495	6,896,751	淨資產	2,886,982,777	2,880,086,026	6,896,751
土地	2,394,053,883	2,394,053,883	0	資產負債淨額	2,886,982,777	2,880,086,026	6,896,751
土地	2,394,053,883	2,394,053,883	0	資產負債淨額	2,886,982,777	2,880,086,026	6,896,751
土地改良物	238,817,999	231,921,025	6,896,974	資產負債淨額	2,886,982,777	2,880,086,026	6,896,751
土地改良物	1,117,085,677	1,117,085,677	0	收入	117,465,642	0	117,465,642
累計折舊－土地改良物	-878,267,678	-885,164,652	6,896,974	收入	117,465,642	0	117,465,642
房屋建築及設備	27,628,311	27,628,311	0	公庫撥入數	109,837,749	0	109,837,749
房屋建築及設備	58,407,039	58,407,039	0	公庫撥入數	109,837,749	0	109,837,749
累計折舊－房屋建築及設備	-30,778,728	-30,778,728	0	罰款及賠償收入	86,263	0	86,263
機械及設備	43,494,066	43,494,289	-223	罰款及賠償收入	86,263	0	86,263
機械及設備	70,808,040	70,830,298	-22,258	規費收入	95,000	0	95,000
累計折舊－機械及設備	-27,313,974	-27,336,009	22,035	規費收入	95,000	0	95,000
交通及運輸設備	6,780,740	6,780,740	0	財產收益	177,630	0	177,630
交通及運輸設備	12,220,785	12,220,785	0	財產孳息收入	177,630	0	177,630
累計折舊－交通及運輸設備	-5,440,045	-5,440,045	0	補助及協助收入	7,269,000	0	7,269,000
雜項設備	6,086,761	6,086,761	0	補助收入	7,269,000	0	7,269,000
雜項設備	13,578,954	13,578,954	0	預算控制	3,353,601,423	133,929,291	3,219,672,132
累計折舊－雜項設備	-7,492,193	-7,492,193	0	預算控制	3,353,601,423	133,929,291	3,219,672,132
租賃資產	99,675	99,675	0	歲出預算數	2,390,215,000	0	2,390,215,000
租賃資產	188,808	188,808	0	歲出預算數	2,390,215,000	0	2,390,215,000
累計折舊－租賃資產	-89,133	-89,133	0	歲出分配數	122,276,132	0	122,276,132
購建中固定資產	320,938,811	320,938,811	0	歲出分配數	122,276,132	0	122,276,132
購建中固定資產	320,938,811	320,938,811	0	歲出保留數準備	133,929,291	133,929,291	0
無形資產	1,718,985	1,718,985	0	歲出保留數準備	133,929,291	133,929,291	0

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國113年1月31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
無形資產	1,718,985	1,718,985	0	預計繳付數	707,181,000	0	707,181,000
權利	21,025	21,025	0	預計繳付數	707,181,000	0	707,181,000
電腦軟體	710,210	710,210	0				
發展中之無形資產	987,750	987,750	0				
其他資產	26,393,150	21,443,168	4,949,982				
暫付款	26,393,150	21,443,168	4,949,982				
暫付款	26,393,150	21,443,168	4,949,982				
支出	81,880,829	0	81,880,829				
支出	81,880,829	0	81,880,829				
繳付公庫數	9,442,422	0	9,442,422				
繳付公庫數	9,442,422	0	9,442,422				
人事支出	17,972,153	0	17,972,153				
人事支出	17,972,153	0	17,972,153				
業務支出	1,941,839	0	1,941,839				
業務支出	1,941,839	0	1,941,839				
獎補助支出	52,524,415	0	52,524,415				
補助社會保險及其他福利費用	50,100,000	0	50,100,000				
其他獎補助	2,424,415	0	2,424,415				
預算控制	3,353,601,423	133,929,291	3,219,672,132				
預算控制	3,353,601,423	133,929,291	3,219,672,132				
歲入預算數	691,672,000	0	691,672,000				
歲入預算數	691,672,000	0	691,672,000				
歲入分配數	15,509,000	0	15,509,000				
歲入分配數	15,509,000	0	15,509,000				
歲出保留數	133,929,291	133,929,291	0				
歲出保留數	133,929,291	133,929,291	0				
預計撥入數	2,512,491,132	0	2,512,491,132				
預計撥入數	2,512,491,132	0	2,512,491,132				
合 計	6,904,670,377	3,549,898,636	3,354,771,741	合 計	6,904,670,377	3,549,898,636	3,354,771,741
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	26,833,203	26,833,203	-	應付保證品	26,833,203	26,833,203	-
債權憑證	30	30	-	待抵銷債權憑證	30	30	-