

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2月29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 15,125,000	-	-
	17			01091851700 統籌分配稅	126,371,000 -	126,371,000	15,125,000	15,125,000 15,125,000	-	-
		02		01091851702 特別統籌	126,371,000 -	126,371,000	15,125,000	15,125,000 15,125,000	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	4,549,000 -	4,549,000	369,000	789,776 876,039	-	507,039
	01			04091850100 罰金罰鍰及怠金	2,205,000 -	2,205,000	35,000	320,000 320,000	-	285,000
		01		04091850101 罰金罰鍰	2,205,000 -	2,205,000	35,000	320,000 320,000	-	285,000
	03			04091850300 賠償收入	2,344,000 -	2,344,000	334,000	469,776 556,039	-	222,039
		01		04091850301 一般賠償收入	2,344,000 -	2,344,000	334,000	469,776 556,039	-	222,039
05				05090000000 規費收入	4,329,000 -	4,329,000	121,000	123,840 218,840	-	97,840
	01			05091850100 行政規費收入	1,304,000 -	1,304,000	121,000	123,630 218,630	-	97,630
		01		05091850101 審查費	1,154,000 -	1,154,000	112,000	115,000 201,400	-	89,400
		02		05091850102 證照費	91,000 -	91,000	4,000	5,600 11,600	-	7,600
		03		05091850103 登記費	59,000 -	59,000	5,000	3,030 5,630	-	630
	03			05091850300 使用規費收入	3,025,000 -	3,025,000	-	210 210	-	210
		03		05091850303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	210 210	-	210
		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	1,002,000	1,628,155 1,805,785	-	803,785
	01			07091850100 財產孳息	18,065,000 -	18,065,000	1,002,000	1,628,155 1,805,785	-	803,785

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2月29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2月29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		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	37,341,000	-	37,341,000	19,559,000	352,715	19,160,700	
					-	-			398,300		
					-	-			-	16,615,190	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	128,224,000	-	128,224,000	750,000	738,718	11,282	
					-	-			738,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			5609185070300 林務工作	80,740,000	-	80,740,000	5,165,000	1,168,852	3,068,366	
					-	-			2,096,634		
					-	-			-	477,719	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,587,000	-	3,587,000	524,000	142,534	161,624	
					-	-			362,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	75,623,000	-	75,623,000	4,641,000	1,026,318	2,906,742	
					-	-			1,734,258		
					-	-			-	477,719	
					-	-					
			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2月29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	129,000	37,606	87,695
					-	-			41,305	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5609185070600 休閒農業工作	138,511,000	-	138,511,000	1,533,000	388,327	901,151
					-	-			631,849	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,680,000	-	2,680,000	320,000	105,933	34,407
					-	-			285,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	93,502,000	-	93,502,000	1,213,000	282,394	866,744
					-	-			346,256	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,329,000	-	42,329,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				6109185050000 農業業務	757,818,000	-	757,818,000	122,945,000	-	72,845,000
					-	-			50,100,000	
					-	-			-	15,637,710
					-	-				

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2月29日

頁數：第11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					
				統籌科目合計	966,398	-	966,398	966,398	497,266	-	
					-	-			966,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	2,512,988,398	-	2,512,988,398	255,368,398	10,550,190	172,358,255	
					-	-			83,010,143		
					-	-			-	92,060,927	
					-	-					

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國113年2月29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	3,706,312,277	3,469,188,125	237,124,152	負債	564,667,569	546,620,535	18,047,034
流動資產	395,658,888	310,003,686	85,655,202	流動負債	536,119,067	517,929,867	18,189,200
現金	90,398,436	56,459,256	33,939,180	應付款項	88,203,386	53,989,186	34,214,200
專戶存款	90,158,436	56,219,256	33,939,180	應付代收款	88,158,236	53,989,186	34,169,050
零用金	240,000	240,000	0	其他應付款	45,150	0	45,150
應收款項	10,579,492	10,591,492	-12,000	預收其他政府款	447,915,681	463,940,681	-16,025,000
應收帳款	941,921	953,921	-12,000	預收其他政府款	447,915,681	463,940,681	-16,025,000
其他應收款	9,637,571	9,637,571	0	長期負債	53,084	67,448	-14,364
應收其他政府款	0	1,346,000	-1,346,000	應付租賃款	53,084	67,448	-14,364
應收其他政府款	0	1,346,000	-1,346,000	應付租賃款	53,084	67,448	-14,364
預付款	294,680,960	241,606,938	53,074,022	其他負債	28,495,418	28,623,220	-127,802
預付款	294,680,960	241,606,938	53,074,022	存入保證金	23,850,179	24,033,346	-183,167
長期投資	93,172,058	93,172,058	0	存入保證金	23,850,179	24,033,346	-183,167
採權益法之投資	93,172,058	93,172,058	0	應付保管款	4,625,239	4,569,874	55,365
採權益法之投資	1,490,000	1,490,000	0	應付保管款	4,625,239	4,569,874	55,365
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	3,189,267,128	3,037,900,246	151,366,882	暫收款	20,000	20,000	0
土地	2,545,351,615	2,394,053,883	151,297,732	淨資產	3,038,280,509	2,886,982,777	151,297,732
土地	2,545,351,615	2,394,053,883	151,297,732	資產負債淨額	3,038,280,509	2,886,982,777	151,297,732
土地改良物	238,863,149	238,817,999	45,150	資產負債淨額	3,038,280,509	2,886,982,777	151,297,732
土地改良物	1,117,130,827	1,117,085,677	45,150	資產負債淨額	3,038,280,509	2,886,982,777	151,297,732
累計折舊－土地改良物	-878,267,678	-878,267,678	0	收入	219,648,627	117,465,642	102,182,985
房屋建築及設備	27,628,311	27,628,311	0	收入	219,648,627	117,465,642	102,182,985
房屋建築及設備	58,407,039	58,407,039	0	公庫撥入數	191,336,070	109,837,749	81,498,321
累計折舊－房屋建築及設備	-30,778,728	-30,778,728	0	公庫撥入數	191,336,070	109,837,749	81,498,321
機械及設備	43,518,066	43,494,066	24,000	罰款及賠償收入	876,039	86,263	789,776
機械及設備	70,832,040	70,808,040	24,000	罰款及賠償收入	876,039	86,263	789,776
累計折舊－機械及設備	-27,313,974	-27,313,974	0	規費收入	218,840	95,000	123,840
交通及運輸設備	6,780,740	6,780,740	0	規費收入	218,840	95,000	123,840
交通及運輸設備	12,220,785	12,220,785	0	財產收益	1,805,785	177,630	1,628,155
累計折舊－交通及運輸設備	-5,440,045	-5,440,045	0	財產孳息收入	1,805,785	177,630	1,628,155
雜項設備	6,086,761	6,086,761	0	補助及協助收入	25,079,000	7,269,000	17,810,000
雜項設備	13,578,954	13,578,954	0	補助收入	25,079,000	7,269,000	17,810,000
累計折舊－雜項設備	-7,492,193	-7,492,193	0	其他收入	332,893	0	332,893
租賃資產	99,675	99,675	0	其他收入	332,893	0	332,893
租賃資產	188,808	188,808	0	預算控制	3,352,366,281	3,353,601,423	-1,235,142
累計折舊－租賃資產	-89,133	-89,133	0	預算控制	3,352,366,281	3,353,601,423	-1,235,142
購建中固定資產	320,938,811	320,938,811	0	歲出預算數	2,257,620,000	2,390,215,000	-132,595,000
購建中固定資產	320,938,811	320,938,811	0	歲出預算數	2,257,620,000	2,390,215,000	-132,595,000
無形資產	1,718,985	1,718,985	0	歲出分配數	255,368,398	122,276,132	133,092,266

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國113年2月29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	歲出分配數	255,368,398	122,276,132	133,092,266
權利	21,025	21,025	0	歲出保留數準備	132,196,883	133,929,291	-1,732,408
電腦軟體	710,210	710,210	0	歲出保留數準備	132,196,883	133,929,291	-1,732,408
發展中之無形資產	987,750	987,750	0	預計繳付數	707,181,000	707,181,000	0
其他資產	26,495,218	26,393,150	102,068	預計繳付數	707,181,000	707,181,000	0
暫付款	26,495,218	26,393,150	102,068				
暫付款	26,495,218	26,393,150	102,068				
支出	116,284,428	81,880,829	34,403,599				
支出	116,284,428	81,880,829	34,403,599				
繳付公庫數	31,601,787	9,442,422	22,159,365				
繳付公庫數	31,601,787	9,442,422	22,159,365				
人事支出	24,560,751	17,972,153	6,588,598				
人事支出	24,560,751	17,972,153	6,588,598				
業務支出	6,838,836	1,941,839	4,896,997				
業務支出	6,838,836	1,941,839	4,896,997				
獎補助支出	53,283,054	52,524,415	758,639				
補助地方政府	19,921	0	19,921				
補助社會保險及其他福利費用	50,100,000	50,100,000	0				
其他獎補捐助	3,163,133	2,424,415	738,718				
預算控制	3,352,366,281	3,353,601,423	-1,235,142				
預算控制	3,352,366,281	3,353,601,423	-1,235,142				
歲入預算數	686,095,000	691,672,000	-5,577,000				
歲入預算數	686,095,000	691,672,000	-5,577,000				
歲入分配數	21,086,000	15,509,000	5,577,000				
歲入分配數	21,086,000	15,509,000	5,577,000				
歲出保留數	132,196,883	133,929,291	-1,732,408				
歲出保留數	132,196,883	133,929,291	-1,732,408				
預計撥入數	2,512,988,398	2,512,491,132	497,266				
預計撥入數	2,512,988,398	2,512,491,132	497,266				
合 計	7,174,962,986	6,904,670,377	270,292,609	合 計	7,174,962,986	6,904,670,377	270,292,609
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	27,320,903	26,833,203	487,700	應付保證品	27,320,903	26,833,203	487,700
債權憑證	30	30	-	待抵銷債權憑證	30	30	-