

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	4,549,000	4,549,000	1,732,000	156,526	-	-771,562
	01			04091850100 罰金罰鍰及息金	2,205,000	2,205,000	705,000	960,438	-	-143,000
		01		04091850101 罰金罰鍰	2,205,000	2,205,000	705,000	562,000	-	-143,000
	03			04091850300 賠償收入	2,344,000	2,344,000	1,027,000	156,526	-	-628,562
		01		04091850301 一般賠償收入	2,344,000	2,344,000	1,027,000	398,438	-	-628,562
05				05090000000 規費收入	4,681,000	4,681,000	912,000	123,800	-	-160,974
	01			05091850100 行政規費收入	1,656,000	1,656,000	912,000	751,026	-	-163,750
		01		05091850101 審查費	1,506,000	1,506,000	853,000	113,400	-	-146,900
		02		05091850102 證照費	91,000	91,000	40,000	706,100	-	-17,600
		03		05091850103 登記費	59,000	59,000	19,000	7,400	-	750
	03			05091850300 使用規費收入	3,025,000	3,025,000	-	22,400	-	2,776
		03		05091850303 資料使用費	1,000	1,000	-	19,750	-	26
		06		05091850306 場地設施使用費	3,024,000	3,024,000	-	26	-	2,750
07				07090000000 財產收入	19,278,000	19,278,000	4,558,000	2,750	-	319,762
	01			07091850100 財產孳息	19,253,000	19,253,000	4,548,000	502,923	-	306,202
		01		07091850101 利息收入	450,000	450,000	150,000	4,854,202	-	270,362
		03		07091850103 租金收入	18,803,000	18,803,000	4,398,000	420,362	-	35,840
	05			07091850500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	82,561	-	13,560
					-	-	-	4,433,840	-	23,560

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		07091850501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	13,560	
					-		23,560			
09				09090000000 補助及協助收入	243,503,000	243,503,000	167,302,000	10,580,950	-18,680,524	
					-		148,621,476			
	01			09091850100 上級政府補助收入	243,503,000	243,503,000	167,302,000	10,580,950	-18,680,524	
					-		148,621,476			
		02		09091850102 計畫型補助收入	243,503,000	243,503,000	167,302,000	10,580,950	-18,680,524	
					-		148,621,476			
10				10090000000 捐獻及贈與收入	15,000,000	15,000,000	7,500,000	-	-	
					-		7,500,000			
	01			10091850100 捐獻收入	15,000,000	15,000,000	7,500,000	-	-	
					-		7,500,000			
		01		10091850101 一般捐獻	15,000,000	15,000,000	7,500,000	-	-	
					-		7,500,000			
12				12090000000 其他收入	3,320,000	3,320,000	1,600,000	182,793	-630,472	
					-		969,528			
	02			12091850200 雜項收入	3,320,000	3,320,000	1,600,000	182,793	-630,472	
					-		969,528			
		01		12091850201 收回以前年度歲出	700,000	700,000	600,000	-	-485,123	
					-		114,877			
		10		12091850210 其他雜項收入	2,620,000	2,620,000	1,000,000	182,793	-145,349	
					-		854,651			
				經常門合計	290,331,000	290,331,000	183,604,000	11,546,992	-19,923,770	
					-		163,680,230			
				總計	290,331,000	290,331,000	183,604,000	11,546,992	-19,923,770	
					-		163,680,230			

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	122,148,000	-	122,148,000	72,244,000	8,466,939	14,671,204
					-	-		57,572,796		
					-	-		-		5,175,753
					-	-		-		-
	07			5609185010700 行政管理	122,148,000	-	122,148,000	72,244,000	8,466,939	14,671,204
					-	-		57,572,796		
					-	-		-		5,175,753
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	114,350,000	-	114,350,000	68,514,000	8,079,594	14,082,922
					-	-		54,431,078		
					-	-		-		5,161,103
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,792,000	-	7,792,000	3,726,000	387,345	586,282
					-	-		3,139,718		
					-	-		-		14,650
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5609185070000 農業業務	694,235,000	-	693,346,178	221,420,178	24,666,776	125,383,261
					-	-888,822		96,036,917		
					-	-		-		79,338,646
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)	
	10			5609185071000 農業發展工作	694,235,000	-	693,346,178	24,666,776	125,383,261	
					-	-888,822		96,036,917		
					-	-		-	79,338,646	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,513,000	-	4,513,000	278,066	837,364	
					-	-		1,024,636		
					-	-		-	4,692	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	335,061,000	-	335,030,600	8,134,155	102,916,503	
					-	-30,400		54,411,097		
					-	-		-	73,919,429	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	354,661,000	-	353,802,578	16,254,555	21,629,394	
					-	-858,422		40,601,184		
					-	-		-	5,414,525	
					-	-		-		
05				6109185050000 農業業務	688,350,000	-	688,350,000	46,600,000	78,460,727	
					-	-		277,713,273		
					-	-		-	14,543,230	
					-	-		-		
	01			6109185050100 農民健康保險	688,350,000	-	688,350,000	46,600,000	78,460,727	
					-	-		277,713,273		
					-	-		-	14,543,230	
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)			
			40	400000 獎補助費	688,350,000	-	688,350,000	356,174,000	46,600,000	78,460,727
					-	-		277,713,273		14,543,230
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,504,733,000	-	1,503,844,178	649,838,178	79,733,715	218,515,192
					-	-888,822		431,322,986		99,057,629
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5609185010000 一般行政	1,250,000	-	1,250,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5609185010700 行政管理*	1,250,000	-	1,250,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5609185070000 農業業務	372,101,000	-	372,989,822	180,769,822	435,262	137,958,358
					-	888,822		42,811,464		118,459,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			備註(預付款)	
	10			5609185071000 農業發展工作*	372,101,000	-	372,989,822	180,769,822	435,262	137,958,358
					-	888,822		42,811,464		118,459,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	130,618,000	-	130,648,400	19,688,400	422,262	7,949,303
					-	30,400		11,739,097		30,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	241,483,000	-	242,341,422	161,081,422	13,000	130,009,055
					-	858,422		31,072,367		118,429,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	373,351,000	-	374,239,822	180,919,822	435,262	138,108,358
					-	888,822		42,811,464		118,459,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,878,084,000	-	1,878,084,000	830,758,000	80,168,977	356,623,550
					-	-		474,134,450		217,517,029
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				7609185050000 公務人員退休及撫卹給付	1,648,710	-	1,648,710	1,648,710	235,530	-
					-	-		1,648,710		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)			
	01			7609185050100 公務人員退休及撫卹給付	1,648,710	-	1,648,710	235,530	-	
					-	-		1,648,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,648,710	-	1,648,710	235,530	-	
					-	-		1,648,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8909185060000 公務人員各項補助及慰問金	282,400	-	282,400	-	-	
					-	-		282,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909185060100 公務人員各項補助及慰問金	282,400	-	282,400	-	-	
					-	-		282,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	282,400	-	282,400	-	-	
					-	-		282,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,931,110	-	1,931,110	235,530	-	
					-	-		1,931,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)
				總計	1,880,015,110	-	1,880,015,110	832,689,110	80,404,507	356,623,550
					-	-		476,065,560		
					-	-				217,517,029
					-	-				

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國114年6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	3,822,787,304	3,837,757,408	-14,970,104	負債	151,290,710	150,708,795	581,915
流動資產	377,346,065	378,250,861	-904,796	流動負債	129,393,821	129,530,468	-136,647
現金	126,224,966	111,951,232	14,273,734	應付款項	120,462,885	121,346,682	-883,797
專戶存款	125,984,966	111,711,232	14,273,734	應付代收款	120,462,885	121,346,682	-883,797
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	8,930,936	8,183,786	747,150
應收款項	1,218,906	1,091,082	127,824	預收其他政府款	8,930,936	8,183,786	747,150
應收帳款	1,218,906	1,091,082	127,824	長期負債	279,533	279,533	0
預付款	249,902,193	265,208,547	-15,306,354	應付租賃款	279,533	279,533	0
預付款	249,902,193	265,208,547	-15,306,354	應付租賃款	279,533	279,533	0
長期投資	96,357,772	96,357,772	0	其他負債	21,617,356	20,898,794	718,562
採權益法之投資	96,357,772	96,357,772	0	存入保證金	17,096,544	16,430,641	665,903
採權益法之投資	1,490,000	1,490,000	0	存入保證金	17,096,544	16,430,641	665,903
採權益法之投資評價調整	94,867,772	94,867,772	0	應付保管款	4,520,812	4,468,153	52,659
固定資產	3,323,763,807	3,323,663,555	100,252	應付保管款	4,520,812	4,468,153	52,659
土地	2,535,927,716	2,535,927,716	0	淨資產	3,496,039,927	3,496,039,927	0
土地	2,535,927,716	2,535,927,716	0	資產負債淨額	3,496,039,927	3,496,039,927	0
土地改良物	251,528,026	251,528,026	0	資產負債淨額	3,496,039,927	3,496,039,927	0
土地改良物	1,192,139,734	1,192,139,734	0	資產負債淨額	3,496,039,927	3,496,039,927	0
累計折舊－土地改良物	-940,611,708	-940,611,708	0	收入	875,892,010	781,177,931	94,714,079
房屋建築及設備	30,930,924	30,930,924	0	收入	875,892,010	781,177,931	94,714,079
房屋建築及設備	70,437,823	70,437,823	0	公庫撥入數	712,211,780	629,044,693	83,167,087
累計折舊－房屋建築及設備	-39,506,899	-39,506,899	0	公庫撥入數	712,211,780	629,044,693	83,167,087
機械及設備	38,186,014	38,186,300	-286	罰款及賠償收入	960,438	803,912	156,526
機械及設備	73,798,052	73,826,623	-28,571	罰款及賠償收入	960,438	803,912	156,526
累計折舊－機械及設備	-35,612,038	-35,640,323	28,285	規費收入	751,026	627,226	123,800
交通及運輸設備	7,963,129	7,862,591	100,538	規費收入	751,026	627,226	123,800
交通及運輸設備	14,407,571	14,307,033	100,538	財產收益	4,877,762	4,374,839	502,923
累計折舊－交通及運輸設備	-6,444,442	-6,444,442	0	財產孳息收入	4,854,202	4,351,279	502,923
雜項設備	6,632,002	6,632,002	0	廢舊物品售價收入	23,560	23,560	0
雜項設備	14,908,300	14,908,300	0	補助及協助收入	148,621,476	138,040,526	10,580,950
累計折舊－雜項設備	-8,276,298	-8,276,298	0	補助收入	148,621,476	138,040,526	10,580,950
租賃資產	406,224	406,224	0	捐獻及贈與收入	7,500,000	7,500,000	0
租賃資產	565,359	565,359	0	捐獻及贈與收入	7,500,000	7,500,000	0
累計折舊－租賃資產	-159,135	-159,135	0	其他收入	969,528	786,735	182,793
購建中固定資產	452,189,772	452,189,772	0	其他收入	969,528	786,735	182,793
購建中固定資產	452,189,772	452,189,772	0	預算控制	2,288,364,158	2,306,197,562	-17,833,404
無形資產	9,224,385	8,950,976	273,409	預算控制	2,288,364,158	2,306,197,562	-17,833,404
無形資產	9,224,385	8,950,976	273,409	歲出預算數	1,047,326,000	1,164,349,000	-117,023,000
權利	8,175	8,175	0	歲出預算數	1,047,326,000	1,164,349,000	-117,023,000
電腦軟體	8,216,210	7,942,801	273,409	歲出分配數	832,689,110	715,430,580	117,258,530

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國114年6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
發展中之無形資產	1,000,000	1,000,000	0	歲出分配數	832,689,110	715,430,580	117,258,530
其他資產	16,095,275	30,534,244	-14,438,969	歲出保留數準備	118,018,048	136,086,982	-18,068,934
暫付款	16,095,275	30,534,244	-14,438,969	歲出保留數準備	118,018,048	136,086,982	-18,068,934
暫付款	16,095,275	30,534,244	-14,438,969	預計繳付數	290,331,000	290,331,000	0
支出	700,435,343	590,169,245	110,266,098	預計繳付數	290,331,000	290,331,000	0
支出	700,435,343	590,169,245	110,266,098				
繳付公庫數	168,327,266	156,160,948	12,166,318				
繳付公庫數	168,327,266	156,160,948	12,166,318				
人事支出	57,328,824	48,735,634	8,593,190				
人事支出	57,328,824	48,735,634	8,593,190				
業務支出	77,193,543	66,686,910	10,506,633				
業務支出	77,193,543	66,686,910	10,506,633				
獎補助支出	397,584,164	318,584,493	78,999,671				
補助社會保險及其他福利費用	277,713,273	231,113,273	46,600,000				
其他獎補助	119,870,891	87,471,220	32,399,671				
財產損失	1,546	1,260	286				
財產交易損失	1,546	1,260	286				
預算控制	2,288,364,158	2,306,197,562	-17,833,404				
預算控制	2,288,364,158	2,306,197,562	-17,833,404				
歲入預算數	106,727,000	116,864,000	-10,137,000				
歲入預算數	106,727,000	116,864,000	-10,137,000				
歲入分配數	183,604,000	173,467,000	10,137,000				
歲入分配數	183,604,000	173,467,000	10,137,000				
歲出保留數	118,018,048	136,086,982	-18,068,934				
歲出保留數	118,018,048	136,086,982	-18,068,934				
預計撥入數	1,880,015,110	1,879,779,580	235,530				
預計撥入數	1,880,015,110	1,879,779,580	235,530				
合  計	6,811,586,805	6,734,124,215	77,462,590	合  計	6,811,586,805	6,734,124,215	77,462,590
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	12,274,700	12,274,700	-	應付保證品	12,274,700	12,274,700	-
債權憑證	28	28	-	待抵銷債權憑證	28	28	-