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9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	4,549,000 -	4,549,000	2,771,000	68,118 1,687,917	-	-1,083,083
	01			04091850100 罰金罰鍰及怠金	2,205,000 -	2,205,000	1,045,000	68,000 734,000	-	-311,000
		01		04091850101 罰金罰鍰	2,205,000 -	2,205,000	1,045,000	68,000 734,000	-	-311,000
	03			04091850300 賠償收入	2,344,000 -	2,344,000	1,726,000	118 953,917	-	-772,083
		01		04091850301 一般賠償收入	2,344,000 -	2,344,000	1,726,000	118 953,917	-	-772,083
05				05090000000 規費收入	4,681,000 -	4,681,000	2,784,000	271,514 2,323,377	-	-460,623
	01			05091850100 行政規費收入	1,656,000 -	1,656,000	1,272,000	96,900 1,058,550	-	-213,450
		01		05091850101 審查費	1,506,000 -	1,506,000	1,168,000	85,000 983,500	-	-184,500
		02		05091850102 證照費	91,000 -	91,000	65,000	8,600 40,700	-	-24,300
		03		05091850103 登記費	59,000 -	59,000	39,000	3,300 34,350	-	-4,650
	03			05091850300 使用規費收入	3,025,000 -	3,025,000	1,512,000	174,614 1,264,827	-	-247,173
		03		05091850303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	42 68	-	68
		06		05091850306 場地設施使用費	3,024,000 -	3,024,000	1,512,000	174,572 1,264,759	-	-247,241
07				07090000000 財產收入	19,278,000 -	19,278,000	5,578,000	108,822 5,863,274	-	285,274
	01			07091850100 財產孳息	19,253,000 -	19,253,000	5,563,000	90,882 5,821,074	-	258,074
		01		07091850101 利息收入	450,000 -	450,000	150,000	- 420,362	-	270,362
		03		07091850103 租金收入	18,803,000 -	18,803,000	5,413,000	90,882 5,400,712	-	-12,288
	05			07091850500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	15,000	17,940 42,200	-	27,200

覆核　　核稿　　主辦出納人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：114/10/28

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9月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
		01		07091850501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	15,000	17,940 42,200	-	27,200
09				09090000000 補助及協助收入	243,503,000 -	243,503,000	198,383,000	13,112,250 181,637,547	-	-16,745,453
	01			09091850100 上級政府補助收入	243,503,000 -	243,503,000	198,383,000	13,112,250 181,637,547	-	-16,745,453
		02		09091850102 計畫型補助收入	243,503,000 -	243,503,000	198,383,000	13,112,250 181,637,547	-	-16,745,453
10				10090000000 捐款及贈與收入	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 一般捐款	15,000,000 -	15,000,000	7,500,000	- 7,500,000	-	-
12				12090000000 其他收入	3,320,000 -	3,320,000	2,200,000	503,406 11,624,286	-	9,424,286
	02			12091850200 雜項收入	3,320,000 -	3,320,000	2,200,000	503,406 11,624,286	-	9,424,286
		01		12091850201 收回以前年度歲出	700,000 -	700,000	600,000	319,813 10,218,336	-	9,618,336
		10		12091850210 其他雜項收入	2,620,000 -	2,620,000	1,600,000	183,593 1,405,950	-	-194,050
				經常門合計	290,331,000 -	290,331,000	219,216,000	14,064,110 210,636,401	-	-8,579,599
				總計	290,331,000 -	290,331,000	219,216,000	14,064,110 210,636,401	-	-8,579,599

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/10/28

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9月30日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	122,148,000	-	122,148,000	99,521,000	6,818,629		19,207,328
					-	-			80,313,672		
					-	-			-		5,166,266
					-	-					
	07			5609185010700 行政管理	122,148,000	-	122,148,000	99,521,000	6,818,629		19,207,328
					-	-			80,313,672		
					-	-			-		5,166,266
					-	-					
			10	100000 人事費	114,350,000	-	114,350,000	93,557,000	6,545,170		17,734,883
					-	-			75,822,117		
					-	-			-		5,158,266
					-	-					
			20	200000 業務費	7,792,000	-	7,792,000	5,958,000	273,459		1,470,445
					-	-			4,487,555		
					-	-			-		8,000
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-		2,000
					-	-			4,000		
					-	-			-		-
					-	-					
07				5609185070000 農業業務	694,235,000	20,000,000	713,147,131	464,770,131	61,738,141		223,656,232
					-	-1,087,869			241,113,899		
					-	-			-		98,483,818
					-	-					
	10			5609185071000 農業發展工作	694,235,000	20,000,000	713,147,131	464,770,131	61,738,141		223,656,232
					-	-1,087,869			241,113,899		
					-	-			-		98,483,818
					-	-					
			10	100000 人事費	4,513,000	-	4,513,000	3,199,000	119,507		1,826,135
					-	-			1,372,865		
					-	-			-		212,703
					-	-					

製表　　核發　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/10/28

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9月30日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	335,061,000	-	335,796,528	245,000,528	24,593,242	137,715,271
					-	735,528			107,285,257	
					-	-			-	82,293,329
					-	-				
			40	400000 獎補助費	354,681,000	20,000,000	372,837,603	216,570,603	37,025,392	84,114,826
					-	-1,823,397			132,455,777	
					-	-			-	15,977,786
					-	-				
05				6109185050000 農業業務	688,350,000	-	688,350,000	519,077,000	45,092,169	89,386,771
					-	-			429,690,229	
					-	-			-	12,900,436
					-	-				
	01			6109185050100 農民健康保險	688,350,000	-	688,350,000	519,077,000	45,092,169	89,386,771
					-	-			429,690,229	
					-	-			-	12,900,436
					-	-				
			40	400000 獎補助費	688,350,000	-	688,350,000	519,077,000	45,092,169	89,386,771
					-	-			429,690,229	
					-	-			-	12,900,436
					-	-				
				經常門合計	1,504,733,000	20,000,000	1,523,645,131	1,083,368,131	113,648,939	332,250,331
					-	-1,087,869			751,117,800	
					-	-			-	116,550,520
					-	-				
01				5609185010000 一般行政	1,250,000	-	1,250,000	1,150,000	33,617	1,076,903
					-	-			73,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理*	1,250,000	-	1,250,000	1,150,000	33,617	1,076,903
					-	-			73,097	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/10/28

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9月30日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
			30	300000 設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	1,150,000	33,617		1,076,903
					-	-			73,097		
					-	-			-		-
					-	-					
07				5609185070000 農業業務	372,101,000	-	373,188,869	257,078,869	21,922,933		183,497,737
					-	1,087,869			73,581,132		
					-	-			-		111,466,327
					-	-					
	10			5609185071000 農業發展工作*	372,101,000	-	373,188,869	257,078,869	21,922,933		183,497,737
					-	1,087,869			73,581,132		
					-	-			-		111,466,327
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	130,618,000	-	130,648,400	51,638,400	5,218,420		30,314,755
					-	30,400			21,323,645		
					-	-			-		30,400
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	241,483,000	-	242,540,469	205,440,469	16,704,513		153,182,982
					-	1,057,469			52,257,487		
					-	-			-		111,435,927
					-	-					
				資本門合計	373,351,000	-	374,438,869	258,228,869	21,956,550		184,574,640
					-	1,087,869			73,654,229		
					-	-			-		111,466,327
					-	-					
				經資門合計	1,878,084,000	20,000,000	1,898,084,000	1,341,597,000	135,605,489		516,824,971
					-	-			824,772,029		
					-	-			-		228,016,847
					-	-					
05				7609185050000 公務人員退休及撫卹給付	2,355,300	-	2,355,300	2,355,300	235,530		-
					-	-			2,355,300		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：114/10/28

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9月30日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			7609185050100 公務人員退休及撫卹給付	2,355,300	-	2,355,300	2,355,300	235,530	-
					-	-			2,355,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,355,300	-	2,355,300	2,355,300	235,530	-
					-	-			2,355,300	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8909185060000 公務人員各項補助及慰問金	359,320	-	359,320	359,320	-	-
					-	-			359,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909185060100 公務人員各項補助及慰問金	359,320	-	359,320	359,320	-	-
					-	-			359,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	359,320	-	359,320	359,320	-	-
					-	-			359,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,714,620	-	2,714,620	2,714,620	235,530	-
					-	-			2,714,620	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,880,798,620	20,000,000	1,900,798,620	1,344,311,620	135,841,019	516,824,971
					-	-			327,486,649	
					-	-			-	228,015,847
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/10/28

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,801,773,579	負債	149,186,571
流動資產	346,874,482	流動負債	125,364,623
專戶存款	111,060,827	應付代收款	99,133,117
零用金	240,000	預收其他政府款	26,231,506
應收帳款	838,513	長期負債	279,533
預付款	234,735,142	應付租賃款	279,533
長期投資	96,357,772	其他負債	23,542,415
採權益法之投資	1,490,000	存入保證金	18,879,320
採權益法之投資評價調整	94,867,772	應付保管款	4,663,095
固定資產	3,337,094,341	淨資產	3,652,587,008
土地	2,535,927,716	資產負債淨額	3,652,587,008
土地改良物	1,214,729,070	資產負債淨額	3,652,587,008
累計折舊－土地改良物	-940,611,708		
房屋建築及設備	73,859,063		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,506,899		
機械及設備	80,605,946		
累計折舊－機械及設備	-35,423,847		
交通及運輸設備	13,669,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,713,822		
雜項設備	18,295,633		
累計折舊－雜項設備	-8,276,298		
租賃資產	565,359		
累計折舊－租賃資產	-159,135		
購建中固定資產	429,183,692		
無形資產	9,832,279		
權利	8,175		
電腦軟體	8,824,104		
發展中之無形資產	1,000,000		
其他資產	11,614,705		
暫付款	11,614,705		
合計	3,801,773,579	合計	3,801,773,579
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	應付保證品	12,274,700
債權憑證	27	待抵銷債權憑證	27