桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國114年12月1日至114年12月31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	4,549,000	4,549,000	4,549,000	323,063	-	-2,437,468
				罰款及賠償收入	-			2,111,532		
	01			04091850100	2,205,000	2,205,000	2,205,000	214,000	-	-1,233,000
				罰金罰鍰及怠金	-			972,000		
		01		04091850101	2,205,000	2,205,000	2,205,000	214,000	-	-1,233,000
				罰金罰鍰	-			972,000		
	03			04091850300	2,344,000	2,344,000	2,344,000	109,063	-	-1,204,468
				賠償收入	-			1,139,532		
		01		04091850301	2,344,000	2,344,000	2,344,000	109,063	-	-1,204,468
				一般賠償收入	-			1,139,532		
05				05090000000	4,681,000	4,681,000	4,681,000	418,017	-	-37,052
				規費收入	-			4,643,948		
	01			05091850100	1,656,000	1,656,000	1,656,000	176,600	-	-224,100
				行政規費收入	-			1,431,900		
		01		05091850101	1,506,000	1,506,000	1,506,000	164,800	-	-178,200
				審查費	-			1,327,800		
		02		05091850102	91,000	91,000	91,000	7,200	-	-32,000
				證照費	-			59,000		
		03		05091850103	59,000	59,000	59,000	4,600	-	-13,900
				登記費	-			45,100		
	03			05091850300	3,025,000	3,025,000	3,025,000	241,417	-	187,048
				使用規費收入	-			3,212,048		
		03		05091850303	1,000	1,000	1,000	10	-	-922
				資料使用費	-			78		
		06		05091850306	3,024,000	3,024,000	3,024,000	241,407	-	187,970
				場地設施使用費	-			3,211,970		
07				07090000000	19,278,000	19,278,000	19,278,000	12,597,192	-	-652,927
				財產收入	-			18,625,073		
	01			07091850100	19,253,000	19,253,000	19,253,000	12,596,042	-	-671,697
				財產孳息	-			18,581,303		
		01		07091850101	450,000	450,000	450,000	369,044	-	339,406
				利息收入	-			789,406		
		03		07091850103	18,803,000	18,803,000	18,803,000	12,226,998	-	-1,011,103
				租金收入	-			17,791,897		
	05			07091850500	25,000	25,000	25,000	1,150	-	18,770
				廢舊物資售價	-			43,770		
		01		07091850501	25,000	25,000	25,000	1,150	-	18,770

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/2/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國114年12月1日至114年12月31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	122,148,000	-	122,148,000	122,148,000	8,985,997	11,042,751
				一般行政	-	-			111,105,249	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609185010700	122,148,000	-	122,148,000	122,148,000	8,985,997	11,042,751
				行政管理	-	-			111,105,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	114,350,000	-	114,350,000	114,350,000	7,541,289	10,872,385
				人事費	-	-			103,477,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	7,792,000	-	7,792,000	7,792,000	1,444,708	170,366
				業務費	-	-			7,621,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	6,000	-	6,000	6,000	-	-
				獎補助費	-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5609185070000	694,235,000	20,428,688	707,983,694	707,983,694	267,015,872	45,718,601
				農業業務	-	-6,679,994			662,265,093	
					-	-			-	6,763,180
					-	-				
	10			5609185071000	694,235,000	20,428,688	707,983,694	707,983,694	267,015,872	45,718,601
				農業發展工作	-	-6,679,994			662,265,093	
					-	-			-	6,763,180
					-	-				
			10	100000	4,513,000	-	4,513,000	4,513,000	1,130,386	1,064,193
				人事費	-	-			3,448,807	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國114年12月1日至114年12月31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	-	345,196,505	345,196,505	170,290,241	21,736,309
					-	10,135,505			323,460,196	
					-	-			-	6,529,036
					-	-				
			40	400000 獎補助費	354,661,000	20,428,688	358,274,189	358,274,189	95,595,245	22,918,099
					-	-16,815,499			335,356,090	
					-	-			-	234,144
					-	-				
05				6109185050000 農業業務	688,350,000	-	688,350,000	688,350,000	60,324,462	101,950,091
					-	-			586,399,909	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6109185050100 農民健康保險	688,350,000	-	688,350,000	688,350,000	60,324,462	101,950,091
					-	-			586,399,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	688,350,000	-	688,350,000	688,350,000	60,324,462	101,950,091
					-	-			586,399,909	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,504,733,000	20,428,688	1,518,481,694	1,518,481,694	336,326,331	158,711,443
					-	-6,679,994			1,359,770,251	
					-	-			-	6,763,180
					-	-				
01				5609185010000 一般行政	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	258,018	156,687
					-	-			1,093,313	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	258,018	156,687
					-	-			1,093,313	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國114年12月1日至114年12月31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	1,250,000	258,018	156,687
					-	-			1,093,313	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	372,101,000	-	378,780,994	378,780,994	116,714,381	65,161,563
					-	6,679,994			313,619,431	
					-	-			-	1,125,000
					-	-				
	10			5609185071000 農業發展工作*	372,101,000	-	378,780,994	378,780,994	116,714,381	65,161,563
					-	6,679,994			313,619,431	
					-	-			-	1,125,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	130,618,000	-	134,188,437	134,188,437	29,835,667	49,078,658
					-	3,570,437			85,109,779	
					-	-			-	1,125,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	241,483,000	-	244,592,557	244,592,557	86,878,714	16,082,905
					-	3,109,557			228,509,652	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	373,351,000	-	380,030,994	380,030,994	116,972,399	65,318,250
					-	6,679,994			314,712,744	
					-	-			-	1,125,000
					-	-				
				經資門合計	1,878,084,000	20,428,688	1,898,512,688	1,898,512,688	453,298,730	224,029,693
					-	-			1,674,482,995	
					-	-			-	7,888,180
					-	-				
05				7609185050000 公務人員退休及撫卹給付	2,826,360	-	2,826,360	2,826,360	-	-
					-	-			2,826,360	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國114年12月1日至114年12月31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	2,826,360	-	2,826,360	2,826,360	-	-
					-	-			2,826,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,826,360	-	2,826,360	2,826,360	-	-
					-	-			2,826,360	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8909185030000 災害準備金	27,380,000	-	27,380,000	27,380,000	750,000	26,630,000
					-	-			750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909185030100 災害準備金	27,380,000	-	27,380,000	27,380,000	750,000	26,630,000
					-	-			750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	26,630,000	-	26,630,000	26,630,000	-	26,630,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	750,000	-	750,000	750,000	750,000	-
					-	-			750,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8909185060000 公務人員各項補助及慰問金	790,920	-	790,920	790,920	297,600	-
					-	-			790,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909185060100 公務人員各項補助及慰問金	790,920	-	790,920	790,920	297,600	-
					-	-			790,920	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/24

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國114年12月1日至114年12月31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				
			10	100000 人事費	790,920	-	790,920	790,920	297,600	-
					-	-			790,920	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	30,997,280	-	30,997,280	30,997,280	1,047,600	26,630,000
					-	-			4,367,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,909,081,280	20,428,688	1,929,509,968	1,929,509,968	454,346,330	250,659,693
					-	-			1,678,850,275	
					-	-			-	7,888,180
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/24

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,534,485,588	負債	153,654,146
流動資產	103,887,499	流動負債	133,559,640
專戶存款	92,757,606	應付代收款	78,443,210
零用金	0	預收其他政府款	55,116,430
應收帳款	741,713	長期負債	287,919
預付款	10,388,180	應付租賃款	287,919
長期投資	100,300,537	其他負債	19,806,587
採權益法之投資	1,490,000	存入保證金	15,000,791
採權益法之投資評價調整	98,810,537	應付保管款	4,805,796
固定資產	3,314,004,532	淨資產	3,380,831,442
土地	2,554,996,682	資產負債淨額	3,380,831,442
土地改良物	1,220,235,186	資產負債淨額	3,380,831,442
累計折舊－土地改良物	-1,001,854,440		
房屋建築及設備	71,218,988		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,106,953		
機械及設備	76,488,871		
累計折舊－機械及設備	-45,103,225		
交通及運輸設備	14,569,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,181,902		
雜項設備	22,868,159		
累計折舊－雜項設備	-11,393,845		
租賃資產	565,359		
累計折舊－租賃資產	-270,305		
購建中固定資產	460,972,477		
無形資產	10,750,829		
權利	1,625		
電腦軟體	9,718,804		
發展中之無形資產	1,030,400		
其他資產	5,542,191		
暫付款	5,492,191		
存出保證金	50,000		
合計	3,534,485,588	合計	3,534,485,588

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	26	待抵銷債權憑證	26

報表編號：arf30　列印日期：115/2/24