

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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)		
01				稅課收入	662,000	662,000	-	-	-	-
	09			統籌分配稅	662,000	662,000	-	-	-	-
		02		特別統籌	662,000	662,000	-	-	-	-
03				罰款及賠償收入	5,891,000	5,891,000	218,000	199,778	-	-18,222
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	-	-	-	-
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	168,000	-	-	-168,000
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	168,000	-	-	-168,000
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	50,000	199,778	-	149,778
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	50,000	199,778	-	149,778
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	235,000	335,429	-	100,429
	01			行政規費收入	508,000	508,000	35,000	37,300	-	2,300
		01		審查費	384,000	384,000	30,000	28,200	-	-1,800
		02		證照費	87,000	87,000	5,000	4,800	-	-200
		03		登記費	37,000	37,000	-	4,300	-	4,300
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	200,000	298,129	-	98,129
		04		資料使用費	-	-	-	108	-	108
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	200,000	298,021	-	98,021

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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)		
06				財產收入	2,650,000	2,650,000	525,000	368,660	-	-156,340
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	525,000	368,660	-	-156,340
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		02		租金收入	2,585,000	2,585,000	525,000	368,660	-	-156,340
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	906,000	-	-	-906,000
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	906,000	-	-	-906,000
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	906,000	-	-	-906,000
09				捐獻及贈與收入	1,935,000	1,935,000	-	-	-	-
	01			捐獻收入	1,935,000	1,935,000	-	-	-	-
		01		一般捐獻	1,935,000	1,935,000	-	-	-	-
11				其他收入	20,000	20,000	-	74,550	-	74,550
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	74,550	-	74,550
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	74,550	-	74,550
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
				經常門合計	441,369,000	441,369,000	1,884,000	978,417	-	-905,583
				總計	441,369,000	441,369,000	1,884,000	978,417	-	-905,583

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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	
					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)
					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)	
01				一般行政	90,516,000	-	90,516,000	11,198,000	7,714,415	3,483,585
					-	-			7,714,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	90,516,000	-	90,516,000	11,198,000	7,714,415	3,483,585
					-	-			7,714,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	84,500,000	-	84,500,000	10,597,000	7,680,645	2,916,355
					-	-			7,680,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	84,500,000	-	84,500,000	10,597,000	7,680,645	2,916,355
					-	-			7,680,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	6,016,000	-	6,016,000	601,000	33,770	567,230
					-	-			33,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,016,000	-	6,016,000	601,000	33,770	567,230
					-	-			33,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				農業業務	899,880,000	-	899,880,000	144,076,000	3,062,240	141,013,760
					-	-			3,062,240	-
					-	-			-	103,636,000
					-	-			-	-
	01			農務工作	318,504,000	-	318,504,000	9,832,000	2,555,325	7,276,675
					-	-			2,555,325	-
					-	-			-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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	
					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)
					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)
					-	-				
			01	人事費	2,249,000	-	2,249,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	118,727,000	-	118,727,000	9,832,000	2,555,325	7,276,675
					-	-		2,555,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	197,528,000	-	197,528,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	129,160,000	306,843	128,853,157
					-	-		306,843	-	
					-	-		-	100,620,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	309,000	-	309,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	291,417,000	-	291,417,000	128,851,000	306,843	128,544,157
					-	-		306,843	-	
					-	-		-	100,620,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	165,618,000	-	165,618,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			林務工作	67,341,000	-	67,341,000	1,557,000	169,025	1,387,975
					-	-		169,025	-	

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

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	
					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)
					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)
					-	-		-	16,000	
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	1,431,000	169,025	1,261,975
					-	-		169,025	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	30,780,000	-	30,780,000	3,418,000	27,964	3,390,036
					-	-		27,964	-	
					-	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	284,000	-	284,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	162,000	27,964	134,036
					-	-		27,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	21,068,000	-	21,068,000	3,250,000	-	3,250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	21,963,000	-	21,963,000	109,000	3,083	105,917

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

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	
					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)
					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)	
					-	-		3,083	-	
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	-	-	-
			02	業務費	18,558,000	-	18,558,000	109,000	3,083	105,917
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	96,215,000	5,608,000	90,607,000
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	96,215,000	5,608,000	90,607,000
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	96,215,000	5,608,000	90,607,000
				經常門合計	1,841,624,000	-	1,841,624,000	251,489,000	16,384,655	235,104,345
									16,384,655	
										125,070,010

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

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	
					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)
					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)
01				一般行政	2,835,000	-	2,835,000	135,000	-	135,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	2,835,000	-	2,835,000	135,000	-	135,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	2,835,000	-	2,835,000	135,000	-	135,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,835,000	-	2,835,000	135,000	-	135,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				農業業務	534,897,000	-	534,897,000	24,441,000	2,123,111	22,317,889
					-	-		-	2,123,111	-
					-	-		-	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農務工作*	122,655,000	-	122,655,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	97,655,000	-	97,655,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	8,535,000	83,321	8,451,679
					-	-		83,321		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		
			02	業務費*	17,200,000	-	17,200,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		
			03	設備及投資*	26,410,000	-	26,410,000	6,535,000	83,321	6,451,679
					-	-		83,321		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			林務工作*	109,755,000	-	109,755,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	109,755,000	-	109,755,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			漁牧工作*	235,857,000	-	235,857,000	15,906,000	2,039,790	13,866,210
					-	-		2,039,790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	220,611,000	-	220,611,000	15,906,000	2,039,790	13,866,210
					-	-		2,039,790		



桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	15,246,000	-	15,246,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作*	14,920,000	-	14,920,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	14,920,000	-	14,920,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	537,732,000	-	537,732,000	24,576,000	2,123,111	22,452,889
					-	-		2,123,111	-	
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,379,356,000	-	2,379,356,000	276,065,000	18,507,766	257,557,234
					-	-		18,507,766	-	
					-	-		-	127,070,010	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	449,014	-	449,014	449,014	449,014	-
					-	-		449,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	449,014	-	449,014	449,014	449,014	-
					-	-		449,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事費	449,014	-	449,014	449,014	449,014	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		449,014		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	449,014	-	449,014	449,014	449,014	-
					-	-		449,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,379,805,014	-	2,379,805,014	276,514,014	18,956,780	257,557,234
					-	-		18,956,780	-	
					-	-		-	127,070,010	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107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	408,430,720	281,218,402	127,212,318	負債	487,835,478	488,378,283	-542,805
流動資產	408,430,720	281,218,402	127,212,318	流動負債	487,835,478	488,378,283	-542,805
現金	137,493,280	135,797,468	1,695,812	應付款項	276,946,120	276,946,120	0
專戶存款	137,253,280	135,797,468	1,455,812	應付帳款	175,551	175,551	0
零用金	240,000	0	240,000	其他應付款	276,770,569	276,770,569	0
應收款項	1,432,705	1,482,705	-50,000	暫收款	69,114,868	69,431,136	-316,268
應收帳款	1,432,705	1,482,705	-50,000	暫收款	69,114,868	69,431,136	-316,268
應收其他政府款	2,869,093	2,869,093	0	存入保證金	49,774,405	44,463,071	5,311,334
應收其他政府款	2,869,093	2,869,093	0	存入保證金	49,774,405	44,463,071	5,311,334
暫付款	2,307,641	4,306,258	-1,998,617	應付代收款	2,089,598	480,709	1,608,889
暫付款	2,307,641	4,306,258	-1,998,617	應付代收款	2,089,598	480,709	1,608,889
預付款	192,999,564	65,434,441	127,565,123	應付保管款	5,236,651	5,711,686	-475,035
預付款	192,999,564	65,434,441	127,565,123	應付保管款	5,236,651	5,711,686	-475,035
預付費用-墊付款	71,328,437	71,328,437	0	代辦經費	13,345,399	20,017,124	-6,671,725
預付費用-墊付款	71,328,437	71,328,437	0	代辦經費	13,345,399	20,017,124	-6,671,725
支出	19,985,197	0	19,985,197	預領經費	71,328,437	71,328,437	0
支出	19,985,197	0	19,985,197	預領經費	71,328,437	71,328,437	0
繳付公庫數	1,028,417	0	1,028,417	淨資產	-207,358,526	-207,159,881	-198,645
繳付公庫數	1,028,417	0	1,028,417	資產負債淨額	-207,358,526	-207,159,881	-198,645
人事支出	8,129,659	0	8,129,659	資產負債淨額	-207,358,526	-207,159,881	-198,645
人事支出	8,129,659	0	8,129,659	資產負債淨額	-207,358,526	-207,159,881	-198,645
業務支出	3,096,010	0	3,096,010	收入	147,938,965	0	147,938,965
業務支出	3,096,010	0	3,096,010	收入	147,938,965	0	147,938,965
設備及投資支出	2,123,111	0	2,123,111	公庫撥入數	146,960,548	0	146,960,548
增購財產支出	2,123,111	0	2,123,111	公庫撥入數	146,960,548	0	146,960,548
獎補助支出	5,608,000	0	5,608,000	罰款及賠償收入	199,778	0	199,778
補助社會保險及其他福利費用	5,608,000	0	5,608,000	罰款及賠償收入	199,778	0	199,778
預算控制	2,821,174,014	0	2,821,174,014	規費收入	335,429	0	335,429
預算控制	2,821,174,014	0	2,821,174,014	規費收入	335,429	0	335,429
收入預算數	439,485,000	0	439,485,000	財產收入	368,660	0	368,660
收入預算數	439,485,000	0	439,485,000	財產孳息收入	368,660	0	368,660
收入分配數	1,884,000	0	1,884,000	其他收入	74,550	0	74,550
收入分配數	1,884,000	0	1,884,000	其他收入	74,550	0	74,550
預計撥入數	2,379,805,014	0	2,379,805,014	預算控制	2,821,174,014	0	2,821,174,014
預計撥入數	2,379,805,014	0	2,379,805,014	預算控制	2,821,174,014	0	2,821,174,014
				支出預算數	2,103,291,000	0	2,103,291,000
				支出預算數	2,103,291,000	0	2,103,291,000
				支出分配數	276,514,014	0	276,514,014
				支出分配數	276,514,014	0	276,514,014
				預計繳付數	441,369,000	0	441,369,000

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107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
				預計繳付數	441,369,000	0	441,369,000
合 計	3,249,589,931	281,218,402	2,968,371,529	合 計	3,249,589,931	281,218,402	2,968,371,529
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	4,073,208	4,631,208	-558,000	應付保證品	4,073,208	4,631,208	-558,000
債權憑證	23	23	-	待抵銷債權憑證	23	23	-