

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) | 備註(預付款) |
| 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | - | - | | 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 | 22,452,889 | |
| | | | | | - | - | | 2,123,111 | 2,000,000 | |
| | | | | | - | - | | 2,123,111 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 2,379,356,000 | - | 2,379,356,000 | 276,065,000 | 257,557,234 | |
| | | | | | - | - | | 18,507,766 | 127,070,010 | |
| | | | | | - | - | | 18,507,766 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 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 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 人事費 | 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 | | | 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 | | | | |
| | | | | | - | - | | 449,014 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 449,014 | - | 449,014 | 449,014 | - | |
| | | | | | - | - | | 449,014 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 2,379,805,014 | - | 2,379,805,014 | 276,514,014 | 257,557,234 | |
| | | | | | - | - | | 18,956,780 | | |
| | | | | | - | - | | 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 | - |