

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2月28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	551,000	674,259	-	323,037
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	105,000	50,000	-	-55,000
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	105,000	50,000	-	-55,000
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	336,000	336,000	-	-
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	336,000	336,000	-	-
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	110,000	288,259	-	378,037
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	110,000	288,259	-	378,037
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	465,000	565,877	-	436,306
	01			行政規費收入	508,000	508,000	65,000	51,825	-	24,125
		01		審查費	384,000	384,000	60,000	47,000	-	15,200
		02		證照費	87,000	87,000	5,000	2,800	-	2,600
		03		登記費	37,000	37,000	-	2,025	-	6,325
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	400,000	514,052	-	412,181
		04		資料使用費	-	-	-	8	-	116
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	400,000	514,044	-	412,065

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2月28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	579,000	42,520	-	-167,820
					-			411,180		
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	575,000	42,520	-	-163,820
					-			411,180		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,585,000	2,585,000	575,000	42,520	-	-163,820
					-			411,180		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	3,906,000	57,894,500	-	53,988,500
					-			57,894,500		
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	3,906,000	57,894,500	-	53,988,500
					-			57,894,500		
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	3,906,000	57,894,500	-	53,988,500
					-			57,894,500		
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	-	50	-	74,600
					-			74,600		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	50	-	74,600
					-			74,600		
		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	-	50	-	50
					-			50		
				經常門合計	441,369,000	441,369,000	5,501,000	59,177,206	-	54,654,623
					-			60,155,623		
				總計	441,369,000	441,369,000	5,501,000	59,177,206	-	54,654,623
					-			60,155,623		

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2月28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	31,404,000	11,717,004	11,972,581
					-	-			19,431,419	
					-	-			-	3,953,099
					-	-			-	
	07			行政管理	90,516,000	-	90,516,000	31,404,000	11,717,004	11,972,581
					-	-			19,431,419	
					-	-			-	3,953,099
					-	-			-	
		01		人員維持費	84,500,000	-	84,500,000	30,480,000	11,274,187	11,525,168
					-	-			18,954,832	
					-	-			-	3,953,099
					-	-			-	
			01	人事費	84,500,000	-	84,500,000	30,480,000	11,274,187	11,525,168
					-	-			18,954,832	
					-	-			-	3,953,099
					-	-			-	
		02		一般業務	6,016,000	-	6,016,000	924,000	442,817	447,413
					-	-			476,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	6,016,000	-	6,016,000	924,000	442,817	447,413
					-	-			476,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	
07				農業業務	899,880,000	-	899,880,000	170,609,000	11,532,283	156,014,477
					-	-			14,594,523	
					-	-			-	120,066,690
					-	-			-	
	01			農務工作	318,504,000	-	318,504,000	15,682,000	3,869,507	9,257,168
					-	-			6,424,832	
					-	-			-	933,000

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2月28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	120,000	87,873	32,127
					-	-		87,873		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	118,727,000	-	118,727,000	10,562,000	3,541,334	4,465,341
					-	-		6,096,659		
					-	-		-	48,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	197,528,000	-	197,528,000	5,000,000	240,300	4,759,700
					-	-		240,300		
					-	-		-	885,000	
					-	-		-	-	
	02			輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	146,344,000	6,723,195	139,313,962
					-	-		7,030,038		
					-	-		-	116,100,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	1,066,000	498,282	567,718
					-	-		498,282		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	291,417,000	-	291,417,000	145,278,000	6,224,913	138,746,244
					-	-		6,531,756		
					-	-		-	116,100,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	165,618,000	-	165,618,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			林務工作	67,341,000	-	67,341,000	3,937,000	511,350	3,256,625
					-	-		680,375		

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2月28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)
					-	-		-	33,690	
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	460,000	201,177	258,823
					-	-		201,177		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	3,477,000	310,173	2,997,802
					-	-		479,198		
					-	-		-	33,690	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	30,780,000	-	30,780,000	4,373,000	304,230	4,040,806
					-	-		332,194		
					-	-		-	3,000,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	284,000	-	284,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	1,109,000	304,230	776,806
					-	-		332,194		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	273,000	124,001	145,916

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2月28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)	
					-	-		127,084	-	
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	30,000	-	30,000
			02	業務費	18,558,000	-	18,558,000	243,000	124,001	115,916
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	161,081,000	55,200,000	100,273,000
					-	-	-	-	60,808,000	-
					-	-	-	-	-	21,434,010
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	161,081,000	55,200,000	100,273,000
					-	-	-	-	60,808,000	-
					-	-	-	-	-	21,434,010
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	161,081,000	55,200,000	100,273,000
					-	-	-	-	60,808,000	-
					-	-	-	-	-	21,434,010
				經常門合計	1,841,624,000	-	1,841,624,000	363,094,000	78,449,287	268,260,058
					-	-	-	-	94,833,942	-
					-	-	-	-	-	145,453,799

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2月28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	35,441,000	11,047,844	22,270,045
					-	-		13,170,955	-	2,005,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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2月28日

頁數：第6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)
					-	-				
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	8,535,000	-	8,451,679
					-	-		83,321	-	
					-	-		-	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	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	-	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	26,906,000	11,047,844	13,818,366
					-	-		-	-	
					-	-		13,087,634	-	
					-	-		-	-	5,600
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	220,611,000	-	220,611,000	26,906,000	11,047,844	13,818,366
					-	-		-	-	
					-	-		13,087,634	-	

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2月28日

頁數：第7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)	
					-	-		-	5,600	
			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	35,576,000	11,047,844	22,405,045
					-	-		13,170,955	-	
					-	-		-	2,005,600	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,379,356,000	-	2,379,356,000	398,670,000	89,497,131	290,665,103
					-	-		108,004,897	-	
					-	-		-	147,459,399	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	692,862	-	692,862	692,862	243,848	-
					-	-		692,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	692,862	-	692,862	692,862	243,848	-
					-	-		692,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	692,862	-	692,862	692,862	243,848	-

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2月28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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		692,862		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	692,862	-	692,862	692,862	243,848	-
					-	-		692,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,380,048,862	-	2,380,048,862	399,362,862	89,740,979	290,665,103
					-	-		108,697,759	-	
					-	-		-	147,459,399	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年2月28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	429,698,598	408,430,720	21,267,878	負債	488,655,947	487,835,478	820,469
流動資產	429,698,598	408,430,720	21,267,878	流動負債	488,655,947	487,835,478	820,469
現金	139,052,462	137,493,280	1,559,182	應付款項	276,946,120	276,946,120	0
專戶存款	138,812,462	137,253,280	1,559,182	應付帳款	175,551	175,551	0
零用金	240,000	240,000	0	其他應付款	276,770,569	276,770,569	0
應收款項	1,415,705	1,432,705	-17,000	暫收款	69,114,868	69,114,868	0
應收帳款	1,415,705	1,432,705	-17,000	暫收款	69,114,868	69,114,868	0
應收其他政府款	2,869,093	2,869,093	0	存入保證金	50,421,543	49,774,405	647,138
應收其他政府款	2,869,093	2,869,093	0	存入保證金	50,421,543	49,774,405	647,138
暫付款	1,568,928	2,307,641	-738,713	應付代收款	2,268,230	2,089,598	178,632
暫付款	1,568,928	2,307,641	-738,713	應付代收款	2,268,230	2,089,598	178,632
預付款	213,463,973	192,999,564	20,464,409	應付保管款	5,337,026	5,236,651	100,375
預付款	213,463,973	192,999,564	20,464,409	應付保管款	5,337,026	5,236,651	100,375
預付費用-墊付款	71,328,437	71,328,437	0	代辦經費	13,239,723	13,345,399	-105,676
預付費用-墊付款	71,328,437	71,328,437	0	代辦經費	13,239,723	13,345,399	-105,676
支出	168,920,382	19,985,197	148,935,185	預領經費	71,328,437	71,328,437	0
支出	168,920,382	19,985,197	148,935,185	預領經費	71,328,437	71,328,437	0
繳付公庫數	60,222,623	1,028,417	59,194,206	淨資產	-207,358,526	-207,358,526	0
繳付公庫數	60,222,623	1,028,417	59,194,206	資產負債淨額	-207,358,526	-207,358,526	0
人事支出	20,435,026	8,129,659	12,305,367	資產負債淨額	-207,358,526	-207,358,526	0
人事支出	20,435,026	8,129,659	12,305,367	資產負債淨額	-207,358,526	-207,358,526	0
業務支出	14,043,478	3,096,010	10,947,468	收入	317,321,559	147,938,965	169,382,594
業務支出	14,043,478	3,096,010	10,947,468	收入	317,321,559	147,938,965	169,382,594
設備及投資支出	13,170,955	2,123,111	11,047,844	公庫撥入數	257,165,936	146,960,548	110,205,388
增購財產支出	13,170,955	2,123,111	11,047,844	公庫撥入數	257,165,936	146,960,548	110,205,388
獎補助支出	61,048,300	5,608,000	55,440,300	罰款及賠償收入	874,037	199,778	674,259
補助社會保險及其他福利費用	60,808,000	5,608,000	55,200,000	罰款及賠償收入	874,037	199,778	674,259
其他獎補助	240,300	0	240,300	規費收入	901,306	335,429	565,877
預算控制	2,821,417,862	2,821,174,014	243,848	規費收入	901,306	335,429	565,877
預算控制	2,821,417,862	2,821,174,014	243,848	財產收入	411,180	368,660	42,520
收入預算數	435,868,000	439,485,000	-3,617,000	財產孳息收入	411,180	368,660	42,520
收入預算數	435,868,000	439,485,000	-3,617,000	補助及協助收入	57,894,500	0	57,894,500
收入分配數	5,501,000	1,884,000	3,617,000	補助收入	57,894,500	0	57,894,500
收入分配數	5,501,000	1,884,000	3,617,000	其他收入	74,600	74,550	50
預計撥入數	2,380,048,862	2,379,805,014	243,848	其他收入	74,600	74,550	50
預計撥入數	2,380,048,862	2,379,805,014	243,848	預算控制	2,821,417,862	2,821,174,014	243,848
				預算控制	2,821,417,862	2,821,174,014	243,848
				支出預算數	1,980,686,000	2,103,291,000	-122,605,000
				支出預算數	1,980,686,000	2,103,291,000	-122,605,000
				支出分配數	399,362,862	276,514,014	122,848,848

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年2月28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
				支出分配數	399,362,862	276,514,014	122,848,848
				預計繳付數	441,369,000	441,369,000	0
				預計繳付數	441,369,000	441,369,000	0
合計	3,420,036,842	3,249,589,931	170,446,911	合計	3,420,036,842	3,249,589,931	170,446,911
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	4,976,238	4,073,208	903,030	應付保證品	4,976,238	4,073,208	903,030
債權憑證	23	23	-	待抵銷債權憑證	23	23	-