

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3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	662,000	444,896	-	-217,104
					-			444,896		
	09			統籌分配稅	662,000	662,000	662,000	444,896	-	-217,104
					-			444,896		
		02		特別統籌	662,000	662,000	662,000	444,896	-	-217,104
					-			444,896		
03				罰款及賠償收入	5,891,000	5,891,000	920,000	346,999	-	301,036
					-			1,221,036		
	01			罰金罰鍰及息金	2,585,000	2,585,000	226,000	51,000	-	-125,000
					-			101,000		
		01		罰金罰鍰	2,585,000	2,585,000	226,000	51,000	-	-125,000
					-			101,000		
	02			沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000	504,000	168,000	-	-
					-			504,000		
		01		沒入金	2,016,000	2,016,000	504,000	168,000	-	-
					-			504,000		
	03			賠償收入	1,290,000	1,290,000	190,000	127,999	-	426,036
					-			616,036		
		01		一般賠償收入	1,290,000	1,290,000	190,000	127,999	-	426,036
					-			616,036		
04				規費收入	4,025,000	4,025,000	708,000	686,105	-	879,411
					-			1,587,411		
	01			行政規費收入	508,000	508,000	108,000	23,925	-	5,050
					-			113,050		
		01		審查費	384,000	384,000	93,000	19,600	-	1,800
					-			94,800		
		02		證照費	87,000	87,000	12,000	4,000	-	-400
					-			11,600		
		03		登記費	37,000	37,000	3,000	325	-	3,650
					-			6,650		
	02			使用規費收入	3,517,000	3,517,000	600,000	662,180	-	874,361
					-			1,474,361		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	116
					-			116		
		13		場地設施使用費	3,517,000	3,517,000	600,000	662,180	-	874,245
					-			1,474,245		

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3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	939,000	1,579,823	-	1,052,003
					-			1,991,003		
	01			財產孳息	2,625,000	2,625,000	935,000	1,575,573	-	1,051,753
					-			1,986,753		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,585,000	2,585,000	935,000	1,575,573	-	1,051,753
					-			1,986,753		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	4,250	-	250
					-			4,250		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	4,250	-	250
					-			4,250		
08				補助及協助收入	426,186,000	426,186,000	65,805,000	44,993,034	-	37,082,534
					-			102,887,534		
	01			上級政府補助收入	426,186,000	426,186,000	65,805,000	44,993,034	-	37,082,534
					-			102,887,534		
		02		計畫型補助收入	426,186,000	426,186,000	65,805,000	44,993,034	-	37,082,534
					-			102,887,534		
09				捐獻及贈與收入	1,935,000	1,935,000	1,935,000	1,742,140	-	-192,860
					-			1,742,140		
	01			捐獻收入	1,935,000	1,935,000	1,935,000	1,742,140	-	-192,860
					-			1,742,140		
		01		一般捐獻	1,935,000	1,935,000	1,935,000	1,742,140	-	-192,860
					-			1,742,140		
11				其他收入	20,000	20,000	-	264	-	74,864
					-			74,864		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	264	-	74,864
					-			74,864		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	264	-	74,814
					-			74,814		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	441,369,000	441,369,000	70,969,000	49,793,261	-	38,979,884
					-			109,948,884		
				總計	441,369,000	441,369,000	70,969,000	49,793,261	-	38,979,884
					-			109,948,884		

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3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	37,675,000	9,398,633	8,844,948
					-	-			28,830,052	
					-	-			-	884,120
					-	-			-	
	07			行政管理	90,516,000	-	90,516,000	37,675,000	9,398,633	8,844,948
					-	-			28,830,052	
					-	-			-	884,120
					-	-			-	
		01		人員維持費	84,500,000	-	84,500,000	36,294,000	9,114,504	8,224,664
					-	-			28,069,336	
					-	-			-	880,120
					-	-			-	
		01		人事費	84,500,000	-	84,500,000	36,294,000	9,114,504	8,224,664
					-	-			28,069,336	
					-	-			-	880,120
					-	-			-	
		02		一般業務	6,016,000	-	6,016,000	1,381,000	284,129	620,284
					-	-			760,716	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
		02		業務費	6,016,000	-	6,016,000	1,381,000	284,129	620,284
					-	-			760,716	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
07				農業業務	899,880,000	-	899,850,609	283,501,609	62,695,431	206,211,655
					-	-29,391			77,289,954	
					-	-			-	145,529,831
					-	-			-	
	01			農務工作	318,504,000	-	318,504,000	53,358,000	5,403,861	41,529,307
					-	-			11,828,693	
					-	-			-	21,305,000

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3月31日

頁數：第2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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	2,249,000	-	2,249,000	403,000	247,574	67,553
					-	-		335,447		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	118,727,000	-	118,727,000	32,078,000	4,879,297	21,102,044
					-	-		10,975,956		
					-	-		-	20,420,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	197,528,000	-	197,528,000	20,877,000	276,990	20,359,710
					-	-		517,290		
					-	-		-	885,000	
					-	-		-	-	
			02	輔導工作	461,292,000	-	461,292,000	205,794,000	45,908,795	152,855,167
					-	-		52,938,833		
					-	-		-	121,900,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,257,000	-	4,257,000	1,378,000	246,917	632,801
					-	-		745,199		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	291,417,000	-	291,135,000	200,206,000	42,928,241	150,746,003
					-	-282,000		49,459,997		
					-	-		-	121,900,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	165,618,000	-	165,900,000	4,210,000	2,733,637	1,476,363
					-	282,000		2,733,637		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	林務工作	67,341,000	-	67,341,000	7,066,000	2,038,118	4,347,507
					-	-		2,718,493		

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3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)
					-	-		-	231,467	
			01	人事費	2,100,000	-	2,100,000	616,000	98,410	316,413
					-	-		299,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	60,241,000	-	60,241,000	6,450,000	1,939,708	4,031,094
					-	-		2,418,906	-	
					-	-		-	231,467	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			漁牧工作	30,780,000	-	30,780,000	5,711,000	1,977,856	3,400,950
					-	-		2,310,050	-	
					-	-		-	2,093,364	
					-	-		-	-	
			01	人事費	284,000	-	284,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,428,000	-	9,428,000	1,845,000	899,614	613,192
					-	-		1,231,808	-	
					-	-		-	3,515	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	21,068,000	-	21,068,000	3,833,000	1,078,242	2,754,758
					-	-		1,078,242	-	
					-	-		-	2,089,849	
					-	-		-	-	
	05			農地管理工作	21,963,000	-	21,933,609	11,572,609	7,366,801	4,078,724

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3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)	
					-	-29,391			7,493,885	
			01	人事費	1,905,000	-	1,905,000	997,000	562,172	434,828
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,558,000	-	18,528,609	10,575,609	6,804,629	3,643,896
					-	-29,391			6,931,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				農業業務	851,228,000	-	851,228,000	225,946,000	63,415,935	101,722,065
					-	-			124,223,935	
					-	-			-	21,434,010
					-	-			-	-
	01			農民健康保險	851,228,000	-	851,228,000	225,946,000	63,415,935	101,722,065
					-	-			124,223,935	
					-	-			-	21,434,010
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	851,228,000	-	851,228,000	225,946,000	63,415,935	101,722,065
					-	-			124,223,935	
					-	-			-	21,434,010
					-	-			-	-
				經常門合計	1,841,624,000	-	1,841,594,609	547,122,609	135,509,999	316,778,668
					-	-29,391			230,343,941	
					-	-			-	167,847,961
					-	-			-	-

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3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	-	534,926,391	73,535,391	26,033,170	34,331,266
					-	29,391		-	39,204,125	-
					-	-		-	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農務工作*	122,655,000	-	122,655,000	655,000	439,896	215,104
					-	-		-	439,896	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	97,655,000	-	97,655,000	655,000	439,896	215,104
					-	-		-	439,896	-
					-	-		-	-	-

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3月31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)	
					-	-				
	02			輔導工作*	51,710,000	-	51,710,000	23,735,000	15,200,000	8,451,679
					-	-		15,283,321		
					-	-		-	2,000,000	
					-	-				
			02	業務費*	17,200,000	-	17,200,000	17,200,000	15,200,000	2,000,000
					-	-		15,200,000		
					-	-		-	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	3,510,000	1,742,140	1,767,860
					-	-		1,742,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	109,755,000	-	109,755,000	3,510,000	1,742,140	1,767,860
					-	-		1,742,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			漁牧工作*	235,857,000	-	235,857,000	44,906,000	8,651,134	23,167,232
					-	-		21,738,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	220,611,000	-	220,611,000	44,906,000	8,651,134	23,167,232
					-	-		21,738,768		

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3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	-	14,949,391	729,391	729,391	
					-	29,391		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	14,920,000	-	14,949,391	729,391	729,391	
					-	29,391		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	537,732,000	-	537,761,391	73,670,391	26,033,170	34,466,266
					-	29,391		39,204,125	-	
					-	-		-	2,000,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,379,356,000	-	2,379,356,000	620,793,000	161,543,169	351,244,934
					-	-		269,548,066	-	
					-	-		-	169,847,961	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	923,816	-	923,816	923,816	230,954	-
					-	-		923,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	923,816	-	923,816	923,816	230,954	-
					-	-		923,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	923,816	-	923,816	923,816	230,954	-

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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				
					-	-		923,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-		54,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-		54,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-		54,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	978,296	-	978,296	978,296	285,434	-
					-	-		978,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,380,334,296	-	2,380,334,296	621,771,296	161,828,603	351,244,934
					-	-		270,526,362	-	
					-	-		-	169,847,961	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國107年3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	361,318,781	429,698,598	-68,379,817	負債	448,142,929	488,655,947	-40,513,018
流動資產	361,318,781	429,698,598	-68,379,817	流動負債	448,142,929	488,655,947	-40,513,018
現金	119,292,902	139,052,462	-19,759,560	應付款項	256,184,039	276,946,120	-20,762,081
專戶存款	119,052,902	138,812,462	-19,759,560	應付帳款	0	175,551	-175,551
零用金	240,000	240,000	0	其他應付款	256,184,039	276,770,569	-20,586,530
應收款項	1,396,705	1,415,705	-19,000	暫收款	26,861,938	69,114,868	-42,252,930
應收帳款	1,396,705	1,415,705	-19,000	暫收款	26,861,938	69,114,868	-42,252,930
應收其他政府款	2,869,093	2,869,093	0	存入保證金	50,705,236	50,421,543	283,693
應收其他政府款	2,869,093	2,869,093	0	存入保證金	50,705,236	50,421,543	283,693
暫付款	1,577,551	1,568,928	8,623	應付代收款	1,546,829	2,268,230	-721,401
暫付款	1,577,551	1,568,928	8,623	應付代收款	1,546,829	2,268,230	-721,401
預付款	234,776,807	213,463,973	21,312,834	應付保管款	5,437,338	5,337,026	100,312
預付款	234,776,807	213,463,973	21,312,834	應付保管款	5,437,338	5,337,026	100,312
預付費用-墊付款	1,405,723	71,328,437	-69,922,714	代辦經費	36,079,112	13,239,723	22,839,389
預付費用-墊付款	1,405,723	71,328,437	-69,922,714	代辦經費	36,079,112	13,239,723	22,839,389
支出	338,762,818	168,920,382	169,842,436	預領經費	71,328,437	71,328,437	0
支出	338,762,818	168,920,382	169,842,436	預領經費	71,328,437	71,328,437	0
繳付公庫數	68,236,456	60,222,623	8,013,833	淨資產	-249,611,456	-207,358,526	-42,252,930
繳付公庫數	68,236,456	60,222,623	8,013,833	資產負債淨額	-249,611,456	-207,358,526	-42,252,930
人事支出	30,990,037	20,435,026	10,555,011	資產負債淨額	-249,611,456	-207,358,526	-42,252,930
人事支出	30,990,037	20,435,026	10,555,011	資產負債淨額	-249,611,456	-207,358,526	-42,252,930
業務支出	86,979,096	14,043,478	72,935,618	收入	501,550,126	317,321,559	184,228,567
業務支出	86,979,096	14,043,478	72,935,618	收入	501,550,126	317,321,559	184,228,567
設備及投資支出	23,564,229	13,170,955	10,393,274	公庫撥入數	391,601,242	257,165,936	134,435,306
增購財產支出	23,564,229	13,170,955	10,393,274	公庫撥入數	391,601,242	257,165,936	134,435,306
獎補助支出	128,993,000	61,048,300	67,944,700	稅課收入	444,896	0	444,896
補助社會保險及其他福利費用	124,233,935	60,808,000	63,425,935	稅課收入	444,896	0	444,896
其他獎補助	4,759,065	240,300	4,518,765	罰款及賠償收入	1,221,036	874,037	346,999
預算控制	2,821,703,296	2,821,417,862	285,434	罰款及賠償收入	1,221,036	874,037	346,999
預算控制	2,821,703,296	2,821,417,862	285,434	規費收入	1,587,411	901,306	686,105
收入預算數	370,400,000	435,868,000	-65,468,000	規費收入	1,587,411	901,306	686,105
收入預算數	370,400,000	435,868,000	-65,468,000	財產收入	1,991,003	411,180	1,579,823
收入分配數	70,969,000	5,501,000	65,468,000	財產孳息收入	1,986,753	411,180	1,575,573
收入分配數	70,969,000	5,501,000	65,468,000	廢舊物資售價收入	4,250	0	4,250
預計撥入數	2,380,334,296	2,380,048,862	285,434	補助及協助收入	102,887,534	57,894,500	44,993,034
預計撥入數	2,380,334,296	2,380,048,862	285,434	補助收入	102,887,534	57,894,500	44,993,034
				捐獻及贈與收入	1,742,140	0	1,742,140
				捐獻及贈與收入	1,742,140	0	1,742,140
				其他收入	74,864	74,600	264
				其他收入	74,864	74,600	264

