

[illegible]

臺南市政府農業局

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			16,412,567
1.20110500 應收歲入款		7,027,910	
收入數	7,027,910		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		9,344,016	
收入數	9,676,748		
減：沖轉或付還數	332,732		
3.20121700 收回以前年度納庫款		40,641	
收入數	40,641		
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,412,567
二、付項			
(一)本期支出 30			16,412,567
1.30110900 歲入納庫數		9,344,016	
支付數	9,676,748		
減：收回或沖轉數	332,732		
2.30111000 退還以前年度歲入款		40,641	
支付數	40,641		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		7,027,910	
支付數	7,027,910		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			16,412,567

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	391,040,000	391,040,000			-	-	-	-
				-	391,040,000			391,040,000	-		391,040,000
	09		統籌分配稅	391,040,000	391,040,000			-	-	-	-
				-	391,040,000			391,040,000	-		391,040,000
		01	統籌分配稅	391,040,000	391,040,000			-	-	-	-
				-	391,040,000			391,040,000	-		391,040,000
03			罰款及賠償收入	1,400,000	1,400,000			252,651	-	-523,314	252,651
				-	430,000			953,314	-		953,314
	01		罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000			233,000	-	-353,060	233,000
				-	310,000			663,060	-		663,060
		01	罰金罰鍰	800,000	800,000			233,000	-	-353,060	233,000
				-	310,000			663,060	-		663,060
		02	怠金	-	-			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		賠償收入	600,000	600,000			19,651	-	-170,254	19,651
				-	120,000			290,254	-		290,254
		01	一般賠償收入	600,000	600,000			19,651	-	-170,254	19,651
				-	120,000			290,254	-		290,254
04			規費收入	9,752,000	9,752,000			45,900	-	2,259,904	45,900
				-	2,471,000			211,096	-		211,096
	01		行政規費收入	234,000	234,000			40,800	-	-65,600	40,800
				-	86,000			151,600	-		151,600
		01	審查費	106,000	106,000			24,000	-	-34,000	24,000
				-	40,000			74,000	-		74,000
		02	證照費	119,000	119,000			13,100	-	-22,500	13,100
				-	44,000			66,500	-		66,500
		03	登記費	9,000	9,000			3,700	-	-9,100	3,700
				-	2,000			11,100	-		11,100
	02		使用規費收入	9,518,000	9,518,000			5,100	-	2,325,504	5,100
				-	2,385,000			59,496	-		59,496
		04	資料使用費	-	-			-	-	-18	-
				-	-			18	-		18
		13	場地設施使用費	42,000	42,000			5,100	-	-7,400	5,100
				-	16,000			23,400	-		23,400
		14	服務費	9,476,000	9,476,000			-	-	2,332,922	-
				-	2,369,000			36,078	-		36,078

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
06			財產收入	23,439,000	23,439,000			2,430,670	-	2,634,620	2,430,670
				-	8,752,000			6,117,380	-		6,117,380
	01		財產孳息	23,429,000	23,429,000			2,379,000	-	2,961,310	2,379,000
				-	8,742,000			5,780,690	-		5,780,690
		01	利息收入	25,000	25,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	22,282,000	22,282,000			1,734,148	-	2,804,162	1,734,148
				-	7,620,000			4,815,838	-		4,815,838
		03	權利金	1,122,000	1,122,000			644,852	-	157,148	644,852
				-	1,122,000			964,852	-		964,852
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			51,670	-	-326,690	51,670
				-	10,000			336,690	-		336,690
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			51,670	-	-326,690	51,670
				-	10,000			336,690	-		336,690
07			營業盈餘及事業收入	1,231,000	1,231,000			-	-	-1,990,000	-
				-	-			1,990,000	-		1,990,000
	01		營業基金盈餘繳庫	931,000	931,000			-	-	-1,500,000	-
				-	-			1,500,000	-		1,500,000
		01	股息紅利繳庫	931,000	931,000			-	-	-1,500,000	-
				-	-			1,500,000	-		1,500,000
	03		投資收益	300,000	300,000			-	-	-490,000	-
				-	-			490,000	-		490,000
		01	投資股息紅利	300,000	300,000			-	-	-490,000	-
				-	-			490,000	-		490,000
08			補助收入	211,926,000	211,926,000			5,407,592	-	74,207,511	5,407,592
				-	99,789,000			25,581,489	-		25,581,489
	01		上級政府補助收入	211,926,000	211,926,000			5,407,592	-	74,207,511	5,407,592
				-	99,789,000			25,581,489	-		25,581,489
		02	計畫型補助收入	211,926,000	211,926,000			5,407,592	-	74,207,511	5,407,592
				-	99,789,000			25,581,489	-		25,581,489
11			其他收入	1,173,000	1,173,000			1,207,203	-	-1,917,296	1,207,203
				-	-			1,917,296	-		1,917,296
	02		雜項收入	1,173,000	1,173,000			1,207,203	-	-1,917,296	1,207,203
				-	-			1,917,296	-		1,917,296
		01	收回以前年度歲出	-	-			1,207,203	-	-1,907,918	1,207,203
				-	-			1,907,918	-		1,907,918

臺南市政府農業局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
		10	其他雜項收入	1,173,000	1,173,000			-	-	-9,378	-
				-	-			9,378	-		9,378
			經常門合計	639,961,000	639,961,000			9,344,016	-	74,671,425	9,344,016
				-	502,482,000			427,810,575	-		427,810,575
			經資門合計	639,961,000	639,961,000			9,344,016	-	74,671,425	9,344,016
				-	502,482,000			427,810,575	-		427,810,575
			總計	639,961,000	639,961,000			9,344,016	-	74,671,425	9,344,016
				-	502,482,000			427,810,575	-		427,810,575

臺南市政府農業局

經費類平衡表

中華民國106年5月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	132,023,816	103,678,029	28,345,787	27.34%	保管款	2-2-1000	47,530,402	47,889,943	-359,541	-0.75%
可支庫款	2-1-0500	426,816,868	669,875,940	-243,059,072	-36.28%	應付保管有價證券	2-2-1200	12,467,448	12,559,448	-92,000	-0.73%
保留庫款	2-1-0700	781,207,620	796,520,767	-15,313,147	-1.92%	代收款	2-2-1300	1,199,273	1,467,292	-268,019	-18.27%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,125,531	345,628,708	-341,503,177	-98.81%	代辦經費	2-2-1500	95,971,325	68,501,031	27,470,294	40.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	64,969,388	63,646,869	1,322,519	2.08%	預領經費	2-2-1800	287,275,000	548,272,000	-260,997,000	-47.60%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出預算數	2-2-1900	2,000,144,000	2,206,594,000	-206,450,000	-9.36%
預計支用數	2-1-2000	2,000,144,000	2,206,594,000	-206,450,000	-9.36%	歲出分配數	2-2-2000	1,272,063,304	1,061,578,210	210,485,094	19.83%
經費支出	2-1-2100	1,122,186,335	590,961,564	531,224,771	89.89%	應付歲出款	2-2-2300	102,507,193	117,800,750	-15,293,557	-12.98%
保管有價證券	2-1-2300	12,467,448	12,559,448	-92,000	-0.73%	應付歲出保留款	2-2-2400	724,783,061	724,802,651	-19,590	0.00%
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合 計		4,543,946,006	4,789,470,325	-245,524,319	-5.13%	合 計		4,543,946,006	4,789,470,325	-245,524,319	-5.13%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,570,074,736
1.10210200 經費結存-存款		103,678,029	
2.10210500 可支庫款		669,875,940	
3.10210700 保留庫款		796,520,767	
(二)本期收入 20			-23,669,172
1.20212000 預計支用數		210,485,094	
收入數	210,865,094		
減：沖轉或付還數	380,000		
2.20221000 保管款		-359,541	
收入數	1,767,959		
減：沖轉或付還數	2,127,500		
3.20221300 代收款		-268,019	
收入數	2,251,614		
減：沖轉或付還數	2,519,633		
4.20221500 代辦經費		27,470,294	
收入數	52,207,757		
減：沖轉或付還數	24,737,463		
5.20221800 預領經費		-260,997,000	
收入數	134,943,000		
減：沖轉或付還數	395,940,000		
收項總計			1,546,405,564
二、付項			
(一)本期支出 30			206,357,260
1.30211211 預付費用-墊付款		-341,503,177	
支付數	2,196,869		
減：收回或沖轉數	343,700,046		
2.30211214 預付費用-暫付款		1,322,519	
支付數	8,014,116		
減：收回或沖轉數	6,691,597		
3.30212100 經費支出		531,224,771	

臺南市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	535,293,990		
減：收回或沖轉數	4,069,219		
4.30222300 應付歲出款		15,293,557	
支付數	15,293,557		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		19,590	
支付數	19,590		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,340,048,304
1.40210200 經費結存-存款		132,023,816	
2.40210500 可支庫款		426,816,868	
3.40210700 保留庫款		781,207,620	
付項總計			1,546,405,564

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	107,341,000	-	-	58,253,000		12,931,296	-	3,111,433
					-	-	-	107,341,000		55,141,567	-	51,783
	01			行政管理	107,341,000	-	-	58,253,000		12,931,296	-	3,111,433
					-	-	-	107,341,000		55,141,567	-	51,783
		01		人事費	92,162,000	-	-	51,253,000		11,578,371	-	2,284,637
					-	-	-	92,162,000		48,968,363	-	-
		02		業務費	15,179,000	-	-	7,000,000		1,352,925	-	826,796
					-	-	-	15,179,000		6,173,204	-	51,783
02				水產種苗場業務	407,241,000	930,000	-	398,360,000		339,458,674	-	58,566,023
					-	-	-	408,171,000		339,793,977	-	2,010,645
	01			漁業行政	407,241,000	930,000	-	398,360,000		339,458,674	-	58,566,023
					-	-	-	408,171,000		339,793,977	-	2,010,645
		02		業務費	7,051,000	930,000	-	4,512,000		352,839	-	3,922,858
					-	-	-	7,981,000		589,142	-	2,010,645
		04		獎補助費	400,190,000	-	-	393,848,000		339,105,835	-	54,643,165
					-	-	-	400,190,000		339,204,835	-	-
03				農業管理與輔導業務	224,156,000	2,340,000	-	66,005,000		8,867,239	-	18,983,186
					-	-	-	226,496,000		47,021,814	-	4,147,142
	01			農業生產與管理	76,770,000	671,000	-	11,279,000		4,175,022	-	2,578,193
					-	-	-	77,441,000		8,700,807	-	382,708
		01		人事費	1,143,000	-	-	684,000		175,273	-	62,576
					-	-	-	1,143,000		621,424	-	-
		02		業務費	13,119,000	608,000	-	6,826,000		750,657	-	2,125,709
					-	-	-	13,727,000		4,700,291	-	382,708
		04		獎補助費	62,508,000	63,000	-	3,769,000		3,249,092	-	389,908
					-	-	-	62,571,000		3,379,092	-	-
	02			畜牧產銷及管理	9,693,000	1,176,000	-	3,425,000		209,057	-	833,146
					-	-	-	10,869,000		2,591,854	-	-
		01		人事費	615,000	-	-	300,000		44,638	-	32,172
					-	-	-	615,000		267,828	-	-
		02		業務費	3,668,000	862,000	-	1,825,000		107,419	-	401,764
					-	-	-	4,530,000		1,423,236	-	-
		04		獎補助費	5,410,000	314,000	-	1,300,000		57,000	-	399,210
					-	-	-	5,724,000		900,790	-	-
	03			農產行銷及輔導	75,122,000	-	-	36,241,000		2,790,451	-	7,673,297
					-	-	-	75,122,000		28,567,703	-	3,207,893

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			02	業務費	67,339,000	-	-	33,321,000		710,451	-	6,903,297
					-	-	-	67,339,000		26,417,703	-	3,207,893
			04	獎補助費	7,783,000	-	-	2,920,000		2,080,000	-	770,000
					-	-	-	7,783,000		2,150,000	-	-
	04			農會輔導及企劃	35,213,000	43,000	-	8,546,000		918,452	-	6,047,412
					-	-	-	35,256,000		2,498,588	-	550,000
			02	業務費	2,833,000	43,000	-	840,000		128,453	-	272,619
					-	-	-	2,876,000		567,381	-	-
			04	獎補助費	32,380,000	-	-	7,706,000		789,999	-	5,774,793
					-	-	-	32,380,000		1,931,207	-	550,000
	05			保育綠美化	25,237,000	450,000	-	4,705,000		740,077	-	1,298,224
					-	-	-	25,687,000		3,406,776	-	6,541
			01	人事費	554,000	-	-	249,000		40,122	-	8,268
					-	-	-	554,000		240,732	-	-
			02	業務費	18,628,000	450,000	-	3,706,000		699,955	-	539,956
					-	-	-	19,078,000		3,166,044	-	6,541
			04	獎補助費	6,055,000	-	-	750,000		-	-	750,000
					-	-	-	6,055,000		-	-	-
	06			農村規劃及農地管理	1,831,000	-	-	1,563,000		34,180	-	306,914
					-	-	-	1,831,000		1,256,086	-	-
			02	業務費	1,828,000	-	-	1,560,000		34,180	-	303,914
					-	-	-	1,828,000		1,256,086	-	-
			04	獎補助費	3,000	-	-	3,000		-	-	3,000
					-	-	-	3,000		-	-	-
	08			出席國際會議及考察	290,000	-	-	246,000		-	-	246,000
					-	-	-	290,000		-	-	-
			02	業務費	290,000	-	-	246,000		-	-	246,000
					-	-	-	290,000		-	-	-
47				社政業務	150,073,000	-	-	39,000,000		11,073,077	-	5,791,311
					-	-	-	150,073,000		33,208,689	-	-
	01			農漁民保險	150,073,000	-	-	39,000,000		11,073,077	-	5,791,311
					-	-	-	150,073,000		33,208,689	-	-
			04	獎補助費	150,073,000	-	-	39,000,000		11,073,077	-	5,791,311
					-	-	-	150,073,000		33,208,689	-	-
47				社政業務	1,980,290,000	-	-	680,000,000		156,500,000	-	49,500,000
					-	-	-	1,980,290,000		630,500,000	-	-

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	03			農漁民福利	1,980,290,000	-	-	680,000,000		156,500,000	-	49,500,000
					-	-	-	1,980,290,000		630,500,000	-	-
			04	獎補助費	1,980,290,000	-	-	680,000,000		156,500,000	-	49,500,000
					-	-	-	1,980,290,000		630,500,000	-	-
				經常門合計	2,869,101,000	3,270,000	-	1,241,618,000		528,830,286	-	135,951,953
					-	-	-	2,872,371,000		1,105,666,047	-	6,209,570
02				水產種苗場業務	130,830,000	-	-	20,380,000		-	-	10,040,099
					-	-	-	130,830,000		10,339,901	-	-
	02			漁業建設	130,830,000	-	-	20,380,000		-	-	10,040,099
					-	-	-	130,830,000		10,339,901	-	-
			03	設備及投資	127,190,000	-	-	18,900,000		-	-	9,221,615
					-	-	-	127,190,000		9,678,385	-	-
			04	獎補助費	3,640,000	-	-	1,480,000		-	-	818,484
					-	-	-	3,640,000		661,516	-	-
03				農業管理與輔導業務	172,000,000	-	-	360,000		122,465	-	12,374
					-	-	-	172,000,000		347,626	-	-
	07			農業工程及農路改善	172,000,000	-	-	360,000		122,465	-	12,374
					-	-	-	172,000,000		347,626	-	-
			03	設備及投資	172,000,000	-	-	360,000		122,465	-	12,374
					-	-	-	172,000,000		347,626	-	-
90				一般建築及設備	71,412,000	1,858,000	-	5,912,000		1,764,926	-	3,872,543
					-	543,000	-	73,813,000		2,039,457	-	-
	01			建築及設備	71,412,000	1,858,000	-	5,912,000		1,764,926	-	3,872,543
					-	543,000	-	73,813,000		2,039,457	-	-
			03	設備及投資	56,941,000	1,560,000	-	5,431,000		1,368,202	-	3,868,267
					-	543,000	-	59,044,000		1,562,733	-	-
			04	獎補助費	14,471,000	298,000	-	481,000		396,724	-	4,276
					-	-	-	14,769,000		476,724	-	-
				資本門合計	374,242,000	1,858,000	-	26,652,000		1,887,391	-	13,925,016
					-	543,000	-	376,643,000		12,726,984	-	-
				經資門合計	3,243,343,000	5,128,000	-	1,268,270,000		530,717,677	-	149,876,969
					-	543,000	-	3,249,014,000		1,118,393,031	-	6,209,570
01				公務人員退休給付	3,529,104	-	-	3,529,104		507,094	-	-
					-	-	-	3,529,104		3,529,104	-	-
	01			公務人員退休給付	3,529,104	-	-	3,529,104		507,094	-	-
					-	-	-	3,529,104		3,529,104	-	-

臺南市政府農業局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	3,529,104	-	-	-	3,529,104		507,094	-	-
					-	-	-	-	3,529,104		3,529,104	-	-
04				公務人員各項補助	264,200	-	-	-	264,200		-	-	-
					-	-	-	-	264,200		264,200	-	-
	01			公務人員各項補助	264,200	-	-	-	264,200		-	-	-
					-	-	-	-	264,200		264,200	-	-
			01	人事費	264,200	-	-	-	264,200		-	-	-
					-	-	-	-	264,200		264,200	-	-
06				災害準備金	19,400,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	19,400,000		-	-	-
	01			災害準備金	19,400,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	19,400,000		-	-	-
			02	業務費	3,300,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	3,300,000		-	-	-
			03	設備及投資	16,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	16,000,000		-	-	-
			04	獎補助費	100,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	100,000		-	-	-
				統籌科目合計	23,193,304	-	-	-	3,793,304		507,094	-	-
					-	-	-	-	23,193,304		3,793,304	-	-
				總計	3,266,536,304	5,128,000	-	-	1,272,063,304		531,224,771	-	149,876,969
					-	543,000	-	-	3,272,207,304		1,122,186,335	-	6,209,570