

中華民國106年2月28日

第1頁

資力及資產項目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	235,007,943	235,217,278	-209,335	-0.09%
歲入預算數	1-1-0700	616,535,000	633,279,000	-16,744,000	-2.64%
歲入分配數	1-1-0800	23,426,000	6,682,000	16,744,000	250.58%
歲入納庫數	1-1-0900	396,130,562	1,550,962	394,579,600	25440.96%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	601,329	198,712	402,617	202.61%
合 計		1,271,700,834	876,927,952	394,772,882	45.02%
備註 債權憑證	1-1-1500	20	21	-1	-4.76%

負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應納庫款	1-2-1300	235,007,943	235,217,278	-209,335	-0.09%
預計納庫數	1-2-1500	639,961,000	639,961,000	0	
歲入實收數	1-2-1600	396,130,562	1,550,962	394,579,600	25440.96%
收回以前年度納庫款	1-2-1700	601,329	198,712	402,617	202.61%
合 計		1,271,700,834	876,927,952	394,772,882	45.02%
備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	20	21	-1	-4.76%

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2月28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			395,191,552
1. 20110500 應收歲入款		209,335	
收入數	209,335		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		394,579,600	
收入數	785,784,003		
減：沖轉或付還數	391,204,403		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		402,617	
收入數	402,617		
減：沖轉或付還數			
收項總計			395,191,552
二、付項			
(一)本期支出 30			395,191,552
1. 30110900 歲入納庫數		394,579,600	
支付數	785,784,003		
減：收回或沖轉數	391,204,403		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		402,617	
支付數	402,617		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		209,335	
支付數	209,335		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			395,191,552

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2月28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
				-	-			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
				-	-			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
				-	-			391,040,000	-		391,040,000
03			罰款及賠償收入	1,400,000	1,400,000			125,307	-	-185,853	125,307
				-	130,000			315,853	-		315,853
	01		罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000			90,000	-		90,000
				-	120,000			120,000	-		120,000
		01	罰金罰鍰	800,000	800,000			90,000	-		90,000
				-	120,000			120,000	-		120,000
		02	怠金	-	-			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		賠償收入	600,000	600,000			35,307	-	-185,853	35,307
				-	10,000			195,853	-		195,853
		01	一般賠償收入	600,000	600,000			35,307	-	-185,853	35,307
				-	10,000			195,853	-		195,853
04			規費收入	9,752,000	9,752,000			18,900	-	-16,006	18,900
				-	37,000			53,006	-		53,006
	01		行政規費收入	234,000	234,000			18,100	-	-13,200	18,100
				-	33,000			46,200	-		46,200
		01	審查費	106,000	106,000			12,000	-	-3,000	12,000
				-	16,000			19,000	-		19,000
		02	證照費	119,000	119,000			6,100	-	-11,100	6,100
				-	16,000			27,100	-		27,100
		03	登記費	9,000	9,000			-	-	900	-
				-	1,000			100	-		100
	02		使用規費收入	9,518,000	9,518,000			800	-	-2,806	800
				-	4,000			6,806	-		6,806
		04	資料使用費	-	-			-	-	-6	-
				-	-			6	-		6
		13	場地設施使用費	42,000	42,000			800	-	-2,800	800
				-	4,000			6,800	-		6,800
		14	服務費	9,476,000	9,476,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
06			財產收入	23,439,000	23,439,000			2,037,913	-	-104,549	2,037,913
				-	3,259,000			3,363,549	-		3,363,549

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2月28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
	01		財產孳息	23,429,000	23,429,000			1,957,933	-	12,146	1,957,933
				-	3,259,000			3,246,854	-		3,246,854
		01	利息收入	25,000	25,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	22,282,000	22,282,000			1,637,933	-	12,146	1,637,933
				-	2,939,000			2,926,854	-		2,926,854
		03	權利金	1,122,000	1,122,000			320,000	-	-	320,000
				-	320,000			320,000	-		320,000
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			79,980	-	-116,695	79,980
				-	-			116,695	-		116,695
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			79,980	-	-116,695	79,980
				-	-			116,695	-		116,695
07			營業盈餘及事業收入	1,231,000	1,231,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		營業基金盈餘繳庫	931,000	931,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	股息紅利繳庫	931,000	931,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		投資收益	300,000	300,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	投資股息紅利	300,000	300,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	211,926,000	211,926,000			661,516	-	19,338,484	661,516
				-	20,000,000			661,516	-		661,516
	01		上級政府補助收入	211,926,000	211,926,000			661,516	-	19,338,484	661,516
				-	20,000,000			661,516	-		661,516
		02	計畫型補助收入	211,926,000	211,926,000			661,516	-	19,338,484	661,516
				-	20,000,000			661,516	-		661,516
11			其他收入	1,173,000	1,173,000			695,964	-	-696,638	695,964
				-	-			696,638	-		696,638
	02		雜項收入	1,173,000	1,173,000			695,964	-	-696,638	695,964
				-	-			696,638	-		696,638
		01	收回以前年度歲出	-	-			695,964	-	-695,964	695,964
				-	-			695,964	-		695,964
		10	其他雜項收入	1,173,000	1,173,000			-	-	-674	-
				-	-			674	-		674
			經常門合計	639,961,000	639,961,000			394,579,600	-	-372,704,562	394,579,600
				-	23,426,000			396,130,562	-		396,130,562

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2月28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
			經資門合計	639,961,000	639,961,000			394,579,600	-	-372,704,562	394,579,600
				-	23,426,000			396,130,562	-		396,130,562
			總計	639,961,000	639,961,000			394,579,600	-	-372,704,562	394,579,600
				-	23,426,000			396,130,562	-		396,130,562

臺南市政府農業局

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	112,923,567	110,680,644	2,242,923	2.03%	保管款	2-2-1000	44,393,977	44,219,597	174,380	0.39%
可支庫款	2-1-0500	220,516,525	66,138,815	154,377,710	233.41%	應付保管有價證券	2-2-1200	13,034,348	13,034,348	0	
保留庫款	2-1-0700	845,270,386	864,306,755	-19,036,369	-2.20%	代收款	2-2-1300	1,171,552	1,012,858	158,694	15.67%
預付費用-墊付款	2-1-1211	348,150,841	348,150,141	700	0.00%	代辦經費	2-2-1500	69,569,799	72,847,876	-3,278,077	-4.50%
預付費用-暫付款	2-1-1214	68,912,525	58,300,479	10,612,046	18.20%	預領經費	2-2-1800	538,105,000	401,605,000	136,500,000	33.99%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出預算數	2-2-1900	3,019,575,000	3,207,807,000	-188,232,000	-5.87%
預計支用數	2-1-2000	3,019,575,000	3,207,807,000	-188,232,000	-5.87%	歲出分配數	2-2-2000	226,843,299	37,330,941	189,512,358	507.65%
經費支出	2-1-2100	195,129,790	23,949,265	171,180,525	714.76%	應付歲出款	2-2-2300	184,904,399	188,594,219	-3,689,820	-1.96%
保管有價證券	2-1-2300	13,034,348	13,034,348	0		應付歲出保留款	2-2-2400	725,915,608	725,915,608	0	
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合 計		4,823,517,982	4,692,372,447	131,145,535	2.79%	合 計		4,823,517,982	4,692,372,447	131,145,535	2.79%
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2月28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			1,041,126,214
1.10210200 經費結存-存款		110,680,644	
2.10210500 可支庫款		66,138,815	
3.10210700 保留庫款		864,306,755	
(二)本期收入 20			323,067,355
1.20212000 預計支用數		189,512,358	
收入數	189,512,358		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		174,380	
收入數	772,680		
減：沖轉或付還數	598,300		
3.20221300 代收款		158,694	
收入數	1,603,471		
減：沖轉或付還數	1,444,777		
4.20221500 代辦經費		-3,278,077	
收入數	2,586,164		
減：沖轉或付還數	5,864,241		
5.20221800 預領經費		136,500,000	
收入數	136,500,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,364,193,569
二、付項			
(一)本期支出 30			185,483,091
1.30211211 預付費用-墊付款		700	
支付數	700		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		10,612,046	
支付數	16,380,766		
減：收回或沖轉數	5,768,720		
3.30212100 經費支出		171,180,525	

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2月28日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	171,221,102		
減：收回或沖轉數	40,577		
4.30222300 應付歲出款		3,689,820	
支付數	3,689,820		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,178,710,478
1.40210200 經費結存-存款		112,923,567	
2.40210500 可支庫款		220,516,525	
3.40210700 保留庫款		845,270,386	
付項總計			1,364,193,569

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2月28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	-	-	31,836,000		6,985,712	-	4,004,652
					-	-	-	107,341,000		27,831,348	-	55,091
	01			行政管理	107,341,000	-	-	31,836,000		6,985,712	-	4,004,652
					-	-	-	107,341,000		27,831,348	-	55,091
		01		人事費	92,162,000	-	-	28,432,000		5,963,102	-	3,284,968
					-	-	-	92,162,000		25,147,032	-	-
		02		業務費	15,179,000	-	-	3,404,000		1,022,610	-	719,684
					-	-	-	15,179,000		2,684,316	-	55,091
02				水產種苗場業務	407,241,000	850,000	-	300,000		27,100	-	252,908
					-	-	-	408,091,000		47,092	-	-
	01			漁業行政	407,241,000	850,000	-	300,000		27,100	-	252,908
					-	-	-	408,091,000		47,092	-	-
		02		業務費	7,051,000	850,000	-	50,000		27,100	-	2,908
					-	-	-	7,901,000		47,092	-	-
		04		獎補助費	400,190,000	-	-	250,000		-	-	250,000
					-	-	-	400,190,000		-	-	-
03				農業管理與輔導業務	224,156,000	-	-	21,965,000		5,137,355	-	15,538,949
					-	-	-	224,156,000		6,426,051	-	1,096,052
	01			農業生產與管理	76,770,000	-	-	1,823,000		42,220	-	1,576,252
					-	-	-	76,770,000		246,748	-	75,200
		01		人事費	1,143,000	-	-	316,000		-	-	142,014
					-	-	-	1,143,000		173,986	-	-
		02		業務費	13,119,000	-	-	1,207,000		42,220	-	1,134,238
					-	-	-	13,119,000		72,762	-	75,200
		04		獎補助費	62,508,000	-	-	300,000		-	-	300,000
					-	-	-	62,508,000		-	-	-
	02			畜牧產銷及管理	9,693,000	-	-	350,000		88,996	-	143,992
					-	-	-	9,693,000		206,008	-	-
		01		人事費	615,000	-	-	150,000		44,638	-	16,086
					-	-	-	615,000		133,914	-	-
		02		業務費	3,668,000	-	-	120,000		44,358	-	47,906
					-	-	-	3,668,000		72,094	-	-
		04		獎補助費	5,410,000	-	-	80,000		-	-	80,000
					-	-	-	5,410,000		-	-	-
	03			農產行銷及輔導	75,122,000	-	-	17,922,000		4,726,751	-	12,550,791
					-	-	-	75,122,000		5,371,209	-	740,848
		02		業務費	67,339,000	-	-	17,522,000		4,656,751	-	12,220,791
					-	-	-	67,339,000		5,301,209	-	740,848

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2月28日止

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

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2月28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	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)
				經常門合計	2,869,101,000	850,000	-	-	224,101,000		170,750,167	-	31,196,509
					-	-	-	-	2,869,951,000		192,904,491	-	1,151,143
02				水產種苗場業務	130,830,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	130,830,000		-	-	-
	02			漁業建設	130,830,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	130,830,000		-	-	-
			03	設備及投資	127,190,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	127,190,000		-	-	-
			04	獎補助費	3,640,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	3,640,000		-	-	-
03				農業管理與輔導業務	172,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	172,000,000		-	-	-
	07			農業工程及農路改善	172,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	172,000,000		-	-	-
			03	設備及投資	172,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	172,000,000		-	-	-
90				一般建築及設備	71,412,000	-	-	-	517,000		-	-	517,000
					-	-	-	-	71,412,000		-	-	-
	01			建築及設備	71,412,000	-	-	-	517,000		-	-	517,000
					-	-	-	-	71,412,000		-	-	-
			03	設備及投資	56,941,000	-	-	-	517,000		-	-	517,000
					-	-	-	-	56,941,000		-	-	-
			04	獎補助費	14,471,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	14,471,000		-	-	-
				資本門合計	374,242,000	-	-	-	517,000		-	-	517,000
					-	-	-	-	374,242,000		-	-	-
				經資門合計	3,243,343,000	850,000	-	-	224,618,000		170,750,167	-	31,713,509
					-	-	-	-	3,244,193,000		192,904,491	-	1,151,143
01				公務人員退休給付	2,225,299	-	-	-	2,225,299		430,358	-	-
					-	-	-	-	2,225,299		2,225,299	-	-
	01			公務人員退休給付	2,225,299	-	-	-	2,225,299		430,358	-	-
					-	-	-	-	2,225,299		2,225,299	-	-
			01	人事費	2,225,299	-	-	-	2,225,299		430,358	-	-
					-	-	-	-	2,225,299		2,225,299	-	-
				統籌科目合計	2,225,299	-	-	-	2,225,299		430,358	-	-
					-	-	-	-	2,225,299		2,225,299	-	-
				總計	3,245,568,299	850,000	-	-	226,843,299		171,180,525	-	31,713,509
					-	-	-	-	3,246,418,299		195,129,790	-	1,151,143