

桃園市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國106年4月30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(%) |
| 歲入結存-存款 | 1-1-0200 | 5,726,399 | 1,802,399 | 3,924,000 | 217.71% | 暫收款 | 1-2-1100 | 5,726,399 | 1,802,399 | 3,924,000 | 217.71% |
| 應收歲入款 | 1-1-0500 | 41,488,461 | 41,559,602 | -71,141 | -0.17% | 應納庫款 | 1-2-1300 | 41,488,461 | 41,559,602 | -71,141 | -0.17% |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 65,789,000 | 97,154,000 | -31,365,000 | -32.28% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 126,135,000 | 126,135,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 60,346,000 | 28,981,000 | 31,365,000 | 108.23% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 46,912,149 | 34,157,799 | 12,754,350 | 37.34% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 46,912,149 | 34,157,799 | 12,754,350 | 37.34% | 收回以前年度納庫款 | 1-2-1700 | 385,642 | 385,642 | 0 | |
| 退還以前年度歲入款 | 1-1-1000 | 385,642 | 385,642 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 220,647,651 | 204,040,442 | 16,607,209 | 8.14% | 合計 | | 220,647,651 | 204,040,442 | 16,607,209 | 8.14% |
| 備註 債權憑證 | 1-1-1500 | 17 | 17 | | | 備註 待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | 17 | 17 | | |

桃園市政府農業局
歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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 | | | 1,802,399 |
| 1.10110200 歲入結存-存款 | | 1,802,399 | |
| (二)本期收入 20 | | | 16,749,491 |
| 1.20110500 應收歲入款 | | 71,141 | |
| 收入數 | 71,141 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20121100 暫收款 | | 3,924,000 | |
| 收入數 | 3,924,000 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 3.20121600 歲入實收數 | | 12,754,350 | |
| 收入數 | 12,754,350 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 18,551,890 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 12,825,491 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 12,754,350 | |
| 支付數 | 12,754,350 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2.30121300 應納庫款 | | 71,141 | |
| 支付數 | 71,141 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 5,726,399 |
| 1.40110200 歲入結存-存款 | | 5,726,399 | |
| 付項總計 | | | 18,551,890 |

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 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 | 本 月 納 庫 數 |
|----|----|----|---------------------------------|-----------------|------------------------|---------|---|------------------------|-------|----------|------------------------|
| | | | | 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 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | 5,980,000 | 5,980,000 | | | 227,010 | - | 351,332 | 227,010 |
| | | | | - | 1,657,000 | | | 1,305,668 | - | | 1,305,668 |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 2,364,000 | 2,364,000 | | | 50,000 | - | 280,000 | 50,000 |
| | | | | - | 330,000 | | | 50,000 | - | | 50,000 |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | 2,364,000 | 2,364,000 | | | 50,000 | - | 280,000 | 50,000 |
| | | | | - | 330,000 | | | 50,000 | - | | 50,000 |
| | 02 | | 沒入及沒收財物 | 2,016,000 | 2,016,000 | | | 168,000 | - | - | 168,000 |
| | | | | - | 672,000 | | | 672,000 | - | | 672,000 |
| | | 01 | 沒入金 | 2,016,000 | 2,016,000 | | | 168,000 | - | - | 168,000 |
| | | | | - | 672,000 | | | 672,000 | - | | 672,000 |
| | 03 | | 賠償收入 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | 9,010 | - | 71,332 | 9,010 |
| | | | | - | 655,000 | | | 583,668 | - | | 583,668 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | 9,010 | - | 71,332 | 9,010 |
| | | | | - | 655,000 | | | 583,668 | - | | 583,668 |
| 04 | | | 規費收入 | 4,373,000 | 4,373,000 | | | 139,704 | - | 514,224 | 139,704 |
| | | | | - | 1,245,000 | | | 730,776 | - | | 730,776 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 1,132,000 | 1,132,000 | | | 28,425 | - | 15,625 | 28,425 |
| | | | | - | 165,000 | | | 149,375 | - | | 149,375 |
| | | 01 | 審查費 | 817,000 | 817,000 | | | 16,400 | - | -22,125 | 16,400 |
| | | | | - | 87,000 | | | 109,125 | - | | 109,125 |
| | | 02 | 證照費 | 89,000 | 89,000 | | | 8,900 | - | -10,025 | 8,900 |
| | | | | - | 21,000 | | | 31,025 | - | | 31,025 |
| | | 03 | 登記費 | 226,000 | 226,000 | | | 3,125 | - | 47,775 | 3,125 |
| | | | | - | 57,000 | | | 9,225 | - | | 9,225 |
| | 02 | | 使用規費收入 | 3,241,000 | 3,241,000 | | | 111,279 | - | 498,599 | 111,279 |
| | | | | - | 1,080,000 | | | 581,401 | - | | 581,401 |
| | | 04 | 資料使用費 | - | - | | | 88 | - | -88 | 88 |
| | | | | - | - | | | 88 | - | | 88 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 3,241,000 | 3,241,000 | | | 111,191 | - | 498,687 | 111,191 |
| | | | | - | 1,080,000 | | | 581,313 | - | | 581,313 |
| 06 | | | 財產收入 | 2,422,000 | 2,422,000 | | | 301,356 | - | -149,552 | 301,356 |
| | | | | - | 811,000 | | | 960,552 | - | | 960,552 |
| | 01 | | 財產孳息 | 2,412,000 | 2,412,000 | | | 301,356 | - | -92,272 | 301,356 |
| | | | | - | 808,000 | | | 900,272 | - | | 900,272 |
| | | 01 | 利息收入 | 120,000 | 120,000 | | | - | - | -74 | - |
| | | | | - | - | | | 74 | - | | 74 |
| | | 02 | 租金收入 | 2,292,000 | 2,292,000 | | | 301,356 | - | -92,198 | 301,356 |
| | | | | - | 808,000 | | | 900,198 | - | | 900,198 |

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 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 | | 本 月 納 庫 數 | |
|----|----|----|----------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-------|-----------|---------------------|-------|------------|------------|--|-----------|--|
| | | | 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 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 | | | | | | |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | | | - | - | | | - | - | -57,280 | - | | | |
| | | | | - | 3,000 | | | 60,280 | - | | | - | - | | 60,280 | | | |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | | | - | - | | | - | - | -57,280 | - | | | |
| | | | | - | 3,000 | | | 60,280 | - | | | - | - | | 60,280 | | | |
| 08 | | | 補助及協助收入 | 98,350,000 | 98,350,000 | | | 12,086,230 | - | | | 12,086,230 | - | 12,719,364 | 12,086,230 | | | |
| | | | | - | 41,633,000 | | | 28,913,636 | - | | | - | - | | 28,913,636 | | | |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 98,350,000 | 98,350,000 | | | 12,086,230 | - | | | 12,086,230 | - | 12,719,364 | 12,086,230 | | | |
| | | | | - | 41,633,000 | | | 28,913,636 | - | | | - | - | | 28,913,636 | | | |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 98,350,000 | 98,350,000 | | | 12,086,230 | - | | | 12,086,230 | - | 12,719,364 | 12,086,230 | | | |
| | | | | - | 41,633,000 | | | 28,913,636 | - | | | - | - | | 28,913,636 | | | |
| 09 | | | 捐獻及贈與收入 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | - | - | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | 15,000,000 | | | 15,000,000 | - | | | - | - | | 15,000,000 | | | |
| | 01 | | 捐獻收入 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | - | - | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | 15,000,000 | | | 15,000,000 | - | | | - | - | | 15,000,000 | | | |
| | | 01 | 一般捐獻 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | - | - | | | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | 15,000,000 | | | 15,000,000 | - | | | - | - | | 15,000,000 | | | |
| 11 | | | 其他收入 | 10,000 | 10,000 | | | 50 | - | | | 50 | - | -1,517 | 50 | | | |
| | | | | - | - | | | 1,517 | - | | | - | - | | 1,517 | | | |
| | 02 | | 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | | | 50 | - | | | 50 | - | -1,517 | 50 | | | |
| | | | | - | - | | | 1,517 | - | | | - | - | | 1,517 | | | |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | 10,000 | 10,000 | | | - | - | | | - | - | -1,467 | - | | | |
| | | | | - | - | | | 1,467 | - | | | - | - | | 1,467 | | | |
| | | 10 | 其他雜項收入 | - | - | | | 50 | - | | | 50 | - | -50 | 50 | | | |
| | | | | - | - | | | 50 | - | | | - | - | | 50 | | | |
| | | | 經常門合計 | 126,135,000 | 126,135,000 | | | 12,754,350 | - | | | 12,754,350 | - | 13,433,851 | 12,754,350 | | | |
| | | | | - | 60,346,000 | | | 46,912,149 | - | | | - | - | | 46,912,149 | | | |
| | | | 經費門合計 | 126,135,000 | 126,135,000 | | | 12,754,350 | - | | | 12,754,350 | - | 13,433,851 | 12,754,350 | | | |
| | | | | - | 60,346,000 | | | 46,912,149 | - | | | - | - | | 46,912,149 | | | |
| | | | 總計 | 126,135,000 | 126,135,000 | | | 12,754,350 | - | | | 12,754,350 | - | 13,433,851 | 12,754,350 | | | |
| | | | | - | 60,346,000 | | | 46,912,149 | - | | | - | - | | 46,912,149 | | | |