

桃園市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國106年11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	46,399,319	36,888,830	9,510,489	25.78%	暫收款	1-2-1100	46,399,319	36,888,830	9,510,489	25.78%
應收歲入款	1-1-0500	41,149,456	41,159,456	-10,000	-0.02%	應納庫款	1-2-1300	41,149,456	41,159,456	-10,000	-0.02%
歲入預算數	1-1-0700	4,492,000	14,395,000	-9,903,000	-68.79%	預計納庫數	1-2-1500	126,135,000	126,135,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	121,643,000	111,740,000	9,903,000	8.86%	歲入實收數	1-2-1600	79,259,398	73,800,919	5,458,479	7.40%
歲入納庫數	1-1-0900	79,259,398	73,800,919	5,458,479	7.40%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	607,082	607,082	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	607,082	607,082	0							
合計		293,550,255	278,591,287	14,958,968	5.37%	合計		293,550,255	278,591,287	14,958,968	5.37%
備註 債權憑證	1-1-1500	25	17	8	47.06%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	25	17	8	47.06%

桃園市政府農業局
歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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			36,888,830
1.10110200 歲入結存-存款		36,888,830	
(二)本期收入 20			14,978,968
1.20110500 應收歲入款		10,000	
收入數	10,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		9,510,489	
收入數	9,510,489		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		5,458,479	
收入數	5,499,584		
減：沖轉或付還數	41,105		
收項總計			51,867,798
二、付項			
(一)本期支出 30			5,468,479
1.30110900 歲入納庫數		5,458,479	
支付數	5,499,584		
減：收回或沖轉數	41,105		
2.30121300 應納庫款		10,000	
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			46,399,319
1.40110200 歲入結存-存款		46,399,319	
付項總計			51,867,798

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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			444,155	-	474,225	444,155
				-	4,518,000			4,043,775	-		4,043,775
	01		罰金罰鍰及怠金	2,364,000	2,364,000			59,000	-	634,000	59,000
				-	1,300,000			666,000	-		666,000
		01	罰金罰鍰	2,364,000	2,364,000			59,000	-	634,000	59,000
				-	1,300,000			666,000	-		666,000
	02		沒入及沒收財物	2,016,000	2,016,000			168,000	-	-	168,000
				-	1,848,000			1,848,000	-		1,848,000
		01	沒入金	2,016,000	2,016,000			168,000	-	-	168,000
				-	1,848,000			1,848,000	-		1,848,000
	03		賠償收入	1,600,000	1,600,000			217,155	-	-159,775	217,155
				-	1,370,000			1,529,775	-		1,529,775
		01	一般賠償收入	1,600,000	1,600,000			217,155	-	-159,775	217,155
				-	1,370,000			1,529,775	-		1,529,775
04			規費收入	4,373,000	4,373,000			357,854	-	-953,802	357,854
				-	3,830,000			4,783,802	-		4,783,802
	01		行政規費收入	1,132,000	1,132,000			35,025	-	554,975	35,025
				-	930,000			375,025	-		375,025
		01	審查費	817,000	817,000			30,000	-	412,475	30,000
				-	695,000			282,525	-		282,525
		02	證照費	89,000	89,000			2,800	-	-1,925	2,800
				-	66,000			67,925	-		67,925
		03	登記費	226,000	226,000			2,225	-	144,425	2,225
				-	169,000			24,575	-		24,575
	02		使用規費收入	3,241,000	3,241,000			322,829	-	-1,508,777	322,829
				-	2,900,000			4,408,777	-		4,408,777
		04	資料使用費	-	-			-	-	-620	-
				-	-			620	-		620
		13	場地設施使用費	3,241,000	3,241,000			322,829	-	-1,508,157	322,829
				-	2,900,000			4,408,157	-		4,408,157
06			財產收入	2,422,000	2,422,000			286,808	-	-715,231	286,808
				-	1,886,000			2,601,231	-		2,601,231
	01		財產孳息	2,412,000	2,412,000			281,448	-	-615,021	281,448
				-	1,880,000			2,495,021	-		2,495,021
		01	利息收入	120,000	120,000			-	-	47,026	-
				-	60,000			12,974	-		12,974
		02	租金收入	2,292,000	2,292,000			281,448	-	-662,047	281,448
				-	1,820,000			2,482,047	-		2,482,047

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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			5,360	-	-100,210	5,360							
				-	6,000			106,210	-		106,210							
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			5,360	-	-100,210	5,360							
				-	6,000			106,210	-		106,210							
08			補助及協助收入	98,350,000	98,350,000			3,917,092	-	44,384,350	3,917,092							
				-	96,409,000			52,024,650	-		52,024,650							
	01		上級政府補助收入	98,350,000	98,350,000			3,917,092	-	44,384,350	3,917,092							
				-	96,409,000			52,024,650	-		52,024,650							
		02	計畫型補助收入	98,350,000	98,350,000			3,917,092	-	44,384,350	3,917,092							
				-	96,409,000			52,024,650	-		52,024,650							
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			452,570	-	-805,940	452,570							
				-	-			805,940	-		805,940							
	02		雜項收入	10,000	10,000			452,570	-	-805,940	452,570							
				-	-			805,940	-		805,940							
		01	收回以前年度歲出	10,000	10,000			-	-	-346,462	-							
				-	-			346,462	-		346,462							
		10	其他雜項收入	-	-			452,570	-	-459,478	452,570							
				-	-			459,478	-		459,478							
			經常門合計	126,135,000	126,135,000			5,458,479	-	42,383,602	5,458,479							
				-	121,643,000			79,259,398	-		79,259,398							
			經費門合計	126,135,000	126,135,000			5,458,479	-	42,383,602	5,458,479							
				-	121,643,000			79,259,398	-		79,259,398							
			總計	126,135,000	126,135,000			5,458,479	-	42,383,602	5,458,479							
				-	121,643,000			79,259,398	-		79,259,398							