

桃園市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國104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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	20,791,046	20,791,046	0		暫收款	1-2-1100	20,791,046	20,791,046	0	
應收歲入款	1-1-0500	41,404,397	41,438,867	-34,470	-0.08%	應納庫款	1-2-1300	41,404,397	41,438,867	-34,470	-0.08%
歲入納庫數	1-1-0900	1,750,884	1,028,465	722,419	70.24%	歲入實收數	1-2-1600	1,750,884	1,028,465	722,419	70.24%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	214,848	214,848	0		收回以前年度納庫款	1-2-1700	214,848	214,848	0	
合 計		64,161,175	63,473,226	687,949	IIICC4	合 計		64,161,175	63,473,226	687,949	IIICC8
備 註						備 註					
債權憑證	1-1-1500	10	10			待抵銷債權憑證	1-2-2100	10	10		

桃園市政府農業局

歲入類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104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			20,791,046
1.10110200 歲入結存-存款		20,791,046	
(二)本期收入 20			756,889
1.20110500 應收歲入款		34,470	
收入數	34,470		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		722,419	
收入數	722,419		
減：沖轉或付還數			
收項總計			21,547,935
二、付項			
(一)本期支出 30			756,889
1.30110900 歲入納庫數		722,419	
支付數	722,419		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		34,470	
支付數	34,470		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,791,046
1.40110200 歲入結存-存款		20,791,046	
付項總計			21,547,935

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：104/3/10

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年2月1日起至104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
03			罰款及賠償收入	-	-		361,300	-	-846,116	361,300
				-	-		846,116	-		846,116
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-		90,000	-	-229,000	90,000
				-	-		229,000	-		229,000
		01	罰金罰鍰	-	-		90,000	-	-229,000	90,000
				-	-		229,000	-		229,000
	03		賠償收入	-	-		271,300	-	-617,116	271,300
				-	-		617,116	-		617,116
		01	一般賠償收入	-	-		271,300	-	-617,116	271,300
				-	-		617,116	-		617,116
04			規費收入	-	-		56,179	-	-127,174	56,179
				-	-		127,174	-		127,174
	01		行政規費收入	-	-		16,650	-	-41,200	16,650
				-	-		41,200	-		41,200
		01	審查費	-	-		11,600	-	-29,900	11,600
				-	-		29,900	-		29,900
		02	證照費	-	-		4,800	-	-9,000	4,800
				-	-		9,000	-		9,000
		03	登記費	-	-		250	-	-2,300	250
				-	-		2,300	-		2,300
	02		使用規費收入	-	-		39,529	-	-85,974	39,529
				-	-		85,974	-		85,974
		13	場地設施使用費	-	-		39,529	-	-85,974	39,529
				-	-		85,974	-		85,974
06			財產收入	-	-		272,262	-	-655,197	272,262
				-	-		655,197	-		655,197
	01		財產孳息	-	-		272,262	-	-655,197	272,262
				-	-		655,197	-		655,197
		02	租金收入	-	-		272,262	-	-655,197	272,262
				-	-		655,197	-		655,197
08			補助及協助收入	-	-		28,000	-	-117,464	28,000
				-	-		117,464	-		117,464
	01		上級政府補助收入	-	-		28,000	-	-117,464	28,000
				-	-		117,464	-		117,464
		02	計畫型補助收入	-	-		28,000	-	-117,464	28,000
				-	-		117,464	-		117,464
11			其他收入	-	-		4,678	-	-4,933	4,678
				-	-		4,933	-		4,933

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/3/10

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年2月1日起至104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
	02		雜項收入	-	-			4,678	-	-4,933	4,678
				-	-			4,933	-		4,933
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-255	-
				-	-			255	-		255
		10	其他雜項收入	-	-			4,678	-	-4,678	4,678
				-	-			4,678	-		4,678
			經常門合計	-	-			722,419	-	-1,750,884	722,419
				-	-			1,750,884	-		1,750,884
			經資門合計	-	-			722,419	-	-1,750,884	722,419
				-	-			1,750,884	-		1,750,884
			總計	-	-			722,419	-	-1,750,884	722,419
				-	-			1,750,884	-		1,750,884

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國104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	27,285,661	25,514,357	1,771,304	6.94%	保管款	2-2-1000	13,462,709	13,330,432	132,277	0.99%
可支庫款	2-1-0500	42,881,268	9,080,616	33,800,652	372.23%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,139,022	1,139,022	0	
保留庫款	2-1-0700	117,144,628	117,239,418	-94,790	-0.08%	代收款	2-2-1300	2,666,104	1,686,510	979,594	58.08%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,156,848	10,965,713	191,135	1.74%
預付費用-墊付款	2-1-1211	34,650,586	34,650,586	0		預領經費	2-2-1800	181,222,421	56,146,421	125,076,000	222.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	119,094	419,094	-300,000	-71.58%	應付歲出款	2-2-2300	0	94,790	-94,790	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	168,298	-168,298	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	117,263,722	117,263,722	0	
經費支出	2-1-2100	103,570,567	12,295,219	91,275,348	742.36%						
保管有價證券	2-1-2300	1,139,022	1,139,022	0							
合 計		326,910,826	200,626,610	126,284,216	62.94%	合 計		326,910,826	200,626,610	126,284,216	62.94%
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				

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104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			151,954,391
1.10210200 經費結存-存款		25,514,357	
2.10210500 可支庫款		9,080,616	
3.10210700 保留庫款		117,239,418	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			126,379,006
1.20221000 保管款		132,277	
收入數	168,097		
減：沖轉或付還數	35,820		
2.20221300 代收款		979,594	
收入數	1,550,339		
減：沖轉或付還數	570,745		
3.20221500 代辦經費		191,135	
收入數	673,514		
減：沖轉或付還數	482,379		
4.20221800 預領經費		125,076,000	
收入數	125,076,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			278,333,397
二、付項			
(一)本期支出 30			90,901,840
1.30211214 預付費用-暫付款		-300,000	
支付數	46,411		
減：收回或沖轉數	346,411		
2.30211215 預付費用-代收款		-168,298	
支付數			
減：收回或沖轉數	168,298		
3.30212100 經費支出		91,275,348	
支付數	91,275,348		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/3/9

2

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104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
4.30222300-應付歲出款		94,790	
支付數	94,790		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			187,431,557
1.40210200 經費結存-存款		27,285,661	
2.40210500 可支庫款		42,881,268	
3.40210700 保留庫款		117,144,628	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			278,333,397

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/3/9

桃園市政府農業局
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104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 據	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	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				一般行政	-	-	-	-	-		12,046,838	-	-18,732,874
					-	-	-	-	-		18,732,874	-	-
	07			行政管理	-	-	-	-	-		12,046,838	-	-18,732,874
					-	-	-	-	-		18,732,874	-	-
		01		人員維持費	-	-	-	-	-		11,773,355	-	-18,381,469
					-	-	-	-	-		18,381,469	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	-		11,773,355	-	-18,381,469
					-	-	-	-	-		18,381,469	-	-
		02		一般業務	-	-	-	-	-		273,483	-	-351,405
					-	-	-	-	-		351,405	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-		267,483	-	-345,405
					-	-	-	-	-		345,405	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	-		6,000	-	-6,000
					-	-	-	-	-		6,000	-	-
07				農業業務	-	-	-	-	-		887,295	-	-5,938,643
					-	-	-	-	-		5,938,643	-	-
	01			農務工作	-	-	-	-	-		138,244	-	-147,182
					-	-	-	-	-		147,182	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	-		86,804	-	-86,804
					-	-	-	-	-		86,804	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-		51,440	-	-60,378
					-	-	-	-	-		60,378	-	-
	02			輔導工作	-	-	-	-	-		103,179	-	-105,459
					-	-	-	-	-		105,459	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	-		48,658	-	-48,658
					-	-	-	-	-		48,658	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-		54,521	-	-56,801
					-	-	-	-	-		56,801	-	-
	03			林務工作	-	-	-	-	-		479,839	-	-480,839
					-	-	-	-	-		480,839	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	-		173,608	-	-173,608
					-	-	-	-	-		173,608	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-		178,411	-	-179,411
					-	-	-	-	-		179,411	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	-		127,820	-	-127,820
					-	-	-	-	-		127,820	-	-
	04			漁牧工作	-	-	-	-	-		56,533	-	-5,041,113

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-			5,041,113	-	-
			02	業務費	-	-	-	-			56,533	-	-61,113
					-	-	-	-			61,113	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-			-	-	-4,980,000
					-	-	-	-			4,980,000	-	-
	05			農地管理工作	-	-	-	-			109,500	-	-164,050
					-	-	-	-			164,050	-	-
			01	人事費	-	-	-	-			49,032	-	-49,032
					-	-	-	-			49,032	-	-
			02	業務費	-	-	-	-			60,468	-	-70,018
					-	-	-	-			70,018	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-			-	-	-45,000
					-	-	-	-			45,000	-	-
05				農業業務	-	-	-	-			61,500,000	-	-61,500,000
					-	-	-	-			61,500,000	-	-
	01			農民健康保險	-	-	-	-			61,500,000	-	-61,500,000
					-	-	-	-			61,500,000	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-			61,500,000	-	-61,500,000
					-	-	-	-			61,500,000	-	-
				經常門合計	-	-	-	-			74,434,133	-	-86,171,517
					-	-	-	-			86,171,517	-	-
01				一般行政	-	-	-	-			33,319	-	-33,319
					-	-	-	-			33,319	-	-
	07			行政管理	-	-	-	-			33,319	-	-33,319
					-	-	-	-			33,319	-	-
		02		一般業務	-	-	-	-			33,319	-	-33,319
					-	-	-	-			33,319	-	-
			03	設備及投資	-	-	-	-			33,319	-	-33,319
					-	-	-	-			33,319	-	-
07				農業業務	-	-	-	-			16,807,896	-	-16,807,896
					-	-	-	-			16,807,896	-	-
	05			農地管理工作	-	-	-	-			16,807,896	-	-16,807,896
					-	-	-	-			16,807,896	-	-
			03	設備及投資	-	-	-	-			16,807,896	-	-16,807,896
					-	-	-	-			16,807,896	-	-
				資本門合計	-	-	-	-			16,841,215	-	-16,841,215
					-	-	-	-			16,841,215	-	-

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				經費門合計	-	-	-	-		91,275,348	-	-103,012,732
					-	-	-	-		103,012,732	-	-
01				公務人員退休給付	-	-	-	-		-	-	-557,835
					-	-	-	-		557,835	-	-
	01			公務人員退休給付	-	-	-	-		-	-	-557,835
					-	-	-	-		557,835	-	-
			01	人事費	-	-	-	-		-	-	-557,835
					-	-	-	-		557,835	-	-
				統籌科目合計	-	-	-	-		-	-	-557,835
					-	-	-	-		557,835	-	-
				總計	-	-	-	-		91,275,348	-	-103,570,567
					-	-	-	-		103,570,567	-	-