

桃園市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國104年1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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	20,791,046	20,846,167	-55,121	-0.26%	暫收款	1-2-1100	20,791,046	20,846,167	-55,121	-0.26%
應收歲入款	1-1-0500	41,438,867	41,671,679	-232,812	-0.56%	應納庫款	1-2-1300	41,438,867	41,671,679	-232,812	-0.56%
歲入納庫數	1-1-0900	1,028,465	0	1,028,465		歲入實收款	1-2-1600	1,028,465	0	1,028,465	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	214,848	0	214,848		收回以前年度納庫款	1-2-1700	214,848	0	214,848	
合 計		63,473,226	62,517,846	955,380	IIICC4	合 計		63,473,226	62,517,846	955,380	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1月1日起至104年1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			20,846,167
1.10110200 歲入結存-存款		20,846,167	
(二)本期收入 20			1,421,004
1.20110500 應收歲入款		232,812	
收入數	232,812		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-55,121	
收入數		55,121	
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		1,028,465	
收入數	1,028,465		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		214,848	
收入數	214,848		
減：沖轉或付還數			
收項總計			22,267,171
二、付項			
(一)本期支出 30			1,476,125
1.30110900 歲入納庫數		1,028,465	
支付數	1,028,465		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		214,848	
支付數	214,848		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		232,812	
支付數	232,812		
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			22,267,171

2

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：104/2/4

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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
03			罰款及賠償收入	-	-		484,816	-	484,816
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-		484,816	-	484,816
		01	罰金罰鍰	-	-		139,000	-	139,000
				-	-		139,000	-	139,000
				-	-		139,000	-	139,000
				-	-		139,000	-	139,000
03			賠償收入	-	-		345,816	-	345,816
	01		一般賠償收入	-	-		345,816	-	345,816
				-	-		345,816	-	345,816
				-	-		345,816	-	345,816
04			規費收入	-	-		70,995	-	70,995
	01		行政規費收入	-	-		70,995	-	70,995
		01	審查費	-	-		24,550	-	24,550
				-	-		24,550	-	24,550
		02	證照費	-	-		18,300	-	18,300
				-	-		18,300	-	18,300
		03	登記費	-	-		4,200	-	4,200
				-	-		4,200	-	4,200
				-	-		2,050	-	2,050
				-	-		2,050	-	2,050
02			使用規費收入	-	-		46,445	-	46,445
		13	場地設施使用費	-	-		46,445	-	46,445
				-	-		46,445	-	46,445
				-	-		46,445	-	46,445
06			財產收入	-	-		382,935	-	382,935
	01		財產孳息	-	-		382,935	-	382,935
		02	租金收入	-	-		382,935	-	382,935
				-	-		382,935	-	382,935
				-	-		382,935	-	382,935
08			補助及協助收入	-	-		89,464	-	89,464
	01		上級政府補助收入	-	-		89,464	-	89,464
		02	計畫型補助收入	-	-		89,464	-	89,464
				-	-		89,464	-	89,464
				-	-		89,464	-	89,464
11			其他收入	-	-		255	-	255
				-	-		255	-	255

製表

核覆

主辦主計人員

3
機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/2/4

桃園市政府農業局
歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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
	02		雜項收入	-	-			255	-	-255	255
				-	-			255	-		255
	01		收回以前年度歲出	-	-			255	-	-255	255
				-	-			255	-		255
			經常門合計	-	-			1,028,465	-	-1,028,465	1,028,465
				-	-			1,028,465	-		1,028,465
			經資門合計	-	-			1,028,465	-	-1,028,465	1,028,465
				-	-			1,028,465	-		1,028,465
			總計	-	-			1,028,465	-	-1,028,465	1,028,465
				-	-			1,028,465	-		1,028,465

中華民國104年1月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/2/11

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1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			146,357,702
1.10210200 經費結存-存款		29,118,284	
2.10210700 保留庫款		117,239,418	
(二)本期收入 20			18,360,206
1.20221000 保管款		653,439	
收入數	1,598,637		
減：沖轉或付還數	945,198		
2.20221300 代收款		-1,542,482	
收入數	761,287		
減：沖轉或付還數	2,303,769		
3.20221500 代辦經費		-2,246,586	
收入數	200,873		
減：沖轉或付還數	2,447,459		
4.20221800 預領經費		21,495,835	
收入數	21,495,835		
減：沖轉或付還數			
收項總計			164,717,908
二、付項			
(一)本期支出 30			12,763,517
1.30211214 預付費用-暫付款		300,000	
支付數	318,301		
減：收回或沖轉數	18,301		
2.30211215 預付費用-代收款		168,298	
支付數	168,298		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		12,295,219	
支付數	12,295,219		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			151,954,391
1.40210200 經費結存-存款		25,514,357	

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：104/2/11

桃園市政府農業局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.40210500 可支庫款		9,080,616	
3.40210700 保留庫款		117,239,418	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			164,717,908

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：104/2/11

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
											9,550		0
				04獎補助費							45,000		-45,000
											45,000		
				經常門合計							11,737,384		-11,737,384
											11,737,384		
				經資門合計							11,737,384		-11,737,384
											11,737,384		
75				退休撫卹給付支出							557,835		-557,835
											557,835		
	01			公務人員退休給付							557,835		-557,835
											557,835		
		01		公務人員退休給付							557,835		-557,835
											557,835		
				01人事費							557,835		-557,835
											557,835		
				統籌科目合計							557,835		-557,835
											557,835		
				總計							12,295,219		-12,295,219
											12,295,219		