

桃園市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國104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	90,000	50,000	40,000	80.00%	暫收款	1-2-1100	90,000	50,000	40,000	80.00%
應收歲入款	1-1-0500	41,294,339	41,376,547	-82,208	-0.20%	應納庫款	1-2-1300	41,294,339	41,376,547	-82,208	-0.20%
歲入預算數	1-1-0700	39,609,000	70,647,000	-31,038,000	-43.93%	預計納庫數	1-2-1500	70,647,000	70,647,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	31,038,000	0	31,038,000		歲入實收數	1-2-1600	28,967,312	26,887,453	2,079,859	7.74%
歲入納庫數	1-1-0900	28,967,312	26,887,453	2,079,859	7.74%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,497,917	448,614	2,049,303	456.81%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,497,917	448,614	2,049,303	456.81%						
合 計		143,496,568	139,409,614	4,086,954	IIICC4	合 計		143,496,568	139,409,614	4,086,954	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4月1日起至104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			50,000
1.10110200 歲入結存-存款		50,000	
(二)本期收入 20			4,251,370
1.20110500 應收歲入款		82,208	
收入數	82,208		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		40,000	
收入數	40,000		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		2,079,859	
收入數	2,099,772		
減：沖轉或付還數	19,913		
4.20121700 收回以前年度納庫款		2,049,303	
收入數	2,049,303		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,301,370
二、付項			
(一)本期支出 30			4,211,370
1.30110900 歲入納庫數		2,079,859	
支付數	2,099,772		
減：收回或沖轉數	19,913		
2.30111000 退還以前年度歲入款		2,049,303	
支付數	2,049,303		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		82,208	
支付數	82,208		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			90,000
1.40110200 歲入結存-存款		90,000	
付項總計			4,301,370

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

2

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：104/5/7

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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	2,457,000	2,457,000			450,142	-	-989,694	450,142
				-	789,000			1,778,694	-		1,778,694
	01		罰金罰鍰及息金	980,000	980,000			20,000	-	-29,500	20,000
				-	361,000			390,500	-		390,500
	01		罰金罰鍰	980,000	980,000			20,000	-	-29,500	20,000
				-	361,000			390,500	-		390,500
	02		沒入及沒收財物	-	-			80,000	-	-320,000	80,000
				-	-			320,000	-		320,000
	01		沒入金	-	-			80,000	-	-320,000	80,000
				-	-			320,000	-		320,000
	03		賠償收入	1,477,000	1,477,000			350,142	-	-640,194	350,142
				-	428,000			1,068,194	-		1,068,194
	01		一般賠償收入	1,477,000	1,477,000			350,142	-	-640,194	350,142
				-	428,000			1,068,194	-		1,068,194
04			規費收入	4,136,000	4,136,000			84,038	-	209,194	84,038
				-	848,000			638,806	-		638,806
	01		行政規費收入	1,132,000	1,132,000			29,650	-	9,775	29,650
				-	107,000			97,225	-		97,225
	01		審查費	817,000	817,000			23,500	-	13,600	23,500
				-	89,000			75,400	-		75,400
	02		證照費	89,000	89,000			3,200	-	-1,725	3,200
				-	13,000			14,725	-		14,725
	03		登記費	226,000	226,000			2,950	-	-2,100	2,950
				-	5,000			7,100	-		7,100
	02		使用規費收入	3,004,000	3,004,000			54,388	-	199,419	54,388
				-	741,000			541,581	-		541,581
	13		場地設施使用費	3,004,000	3,004,000			54,388	-	199,419	54,388
				-	741,000			541,581	-		541,581
06			財產收入	960,000	960,000			-7,821	-	-71,869	-7,821
				-	598,000			669,869	-		669,869
	01		財產孳息	950,000	950,000			-7,821	-	-72,289	-7,821
				-	595,000			667,289	-		667,289
	01		利息收入	120,000	120,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		租金收入	830,000	830,000			-7,821	-	-72,289	-7,821
				-	595,000			667,289	-		667,289
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	420	-
				-	3,000			2,580	-		2,580

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 3

報表編號：arf50 列印日期：104/5/7

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30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	廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	420
				-	3,000		2,580	-	2,580
08			補助及協助收入	45,556,000	45,556,000		1,553,000	-	2,927,490
				-	13,802,000		10,874,510	-	1,553,000
	01		上級政府補助收入	45,556,000	45,556,000		1,553,000	-	2,927,490
				-	13,802,000		10,874,510	-	1,553,000
	02		計畫型補助收入	45,556,000	45,556,000		1,553,000	-	2,927,490
				-	13,802,000		10,874,510	-	1,553,000
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	2,538,000	2,538,000		500	-	-4,433
				-	1,000		5,433	-	500
	02		雜項收入	2,538,000	2,538,000		500	-	-4,433
				-	1,000		5,433	-	500
	01		收回以前年度歲出	10,000	10,000		-	-	745
				-	1,000		255	-	255
	10		其他雜項收入	2,528,000	2,528,000		500	-	-5,178
				-	-		5,178	-	5,178
			經常門合計	70,647,000	70,647,000		2,079,859	-	2,070,688
				-	31,038,000		28,967,312	-	2,079,859
			經費門合計	70,647,000	70,647,000		2,079,859	-	2,070,688
				-	31,038,000		28,967,312	-	2,079,859
			總計	70,647,000	70,647,000		2,079,859	-	2,070,688
				-	31,038,000		28,967,312	-	2,079,859