

桃園市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國104年6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	2,169,000	857,000	1,312,000	153.09%	暫收款	1-2-1100	2,169,000	857,000	1,312,000	153.09%
應收歲入款	1-1-0500	41,131,413	41,147,068	-15,655	-0.04%	應納庫款	1-2-1300	41,131,413	41,147,068	-15,655	-0.04%
歲入預算數	1-1-0700	25,031,000	28,587,000	-3,556,000	-12.44%	預計納庫數	1-2-1500	70,647,000	70,647,000	0	0%
歲入分配數	1-1-0800	45,616,000	42,060,000	3,556,000	8.45%	歲入實收數	1-2-1600	42,731,019	33,024,803	9,706,216	29.39%
歲入納庫數	1-1-0900	42,731,019	33,024,803	9,706,216	29.39%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,497,917	2,497,917	0	0%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,497,917	2,497,917	0	0%						
合 計		159,176,349	148,173,788	11,002,561	7.42%	合 計		159,176,349	148,173,788	11,002,561	7.42%
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6月1日起至104年6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			857,000
1.10110200 歲入結存-存款		857,000	
(二)本期收入 20			11,033,871
1.20110500 應收歲入款		15,655	
收入數	15,655		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		1,312,000	
收入數	1,312,000		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		9,706,216	
收入數	9,706,216		
減：沖轉或付還數			
收項總計			11,890,871
二、付項			
(一)本期支出 30			9,721,871
1.30110900 歲入納庫數		9,706,216	
支付數	9,706,216		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		15,655	
支付數	15,655		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,169,000
1.40110200 歲入結存-存款		2,169,000	
付項總計			11,890,871

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：104/7/15

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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		317,926	-	-1,512,378	317,926
				-	849,000		2,361,378	-		2,361,378
	01		罰金罰鍰及怠金	980,000	980,000		153,000	-	-244,500	153,000
				-	421,000		665,500	-		665,500
		01	罰金罰鍰	980,000	980,000		153,000	-	-244,500	153,000
				-	421,000		665,500	-		665,500
	02		沒入及沒收財物	-	-		80,000	-	-480,000	80,000
				-	-		480,000	-		480,000
		01	沒入金	-	-		80,000	-	-480,000	80,000
				-	-		480,000	-		480,000
	03		賠償收入	1,477,000	1,477,000		84,926	-	-787,878	84,926
				-	428,000		1,215,878	-		1,215,878
		01	一般賠償收入	1,477,000	1,477,000		84,926	-	-787,878	84,926
				-	428,000		1,215,878	-		1,215,878
04			規費收入	4,136,000	4,136,000		388,287	-	216,646	388,287
				-	1,617,000		1,400,354	-		1,400,354
	01		行政規費收入	1,132,000	1,132,000		22,075	-	216,500	22,075
				-	356,000		139,500	-		139,500
		01	審查費	817,000	817,000		18,400	-	157,300	18,400
				-	261,000		103,700	-		103,700
		02	證照費	89,000	89,000		1,600	-	15,675	1,600
				-	40,000		24,325	-		24,325
		03	登記費	226,000	226,000		2,075	-	43,525	2,075
				-	55,000		11,475	-		11,475
	02		使用規費收入	3,004,000	3,004,000		366,212	-	146	366,212
				-	1,261,000		1,260,854	-		1,260,854
		13	場地設施使用費	3,004,000	3,004,000		366,212	-	146	366,212
				-	1,261,000		1,260,854	-		1,260,854
06			財產收入	960,000	960,000		324,003	-	-380,326	324,003
				-	658,000		1,038,326	-		1,038,326
	01		財產孳息	950,000	950,000		324,003	-	-375,826	324,003
				-	655,000		1,030,826	-		1,030,826
		01	利息收入	120,000	120,000		23,197	-	36,803	23,197
				-	60,000		23,197	-		23,197
		02	租金收入	830,000	830,000		300,806	-	-412,629	300,806
				-	595,000		1,007,629	-		1,007,629
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	-4,500	-
				-	3,000		7,500	-		7,500

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-4,500	-
				-	3,000			7,500	-		7,500
08			補助及協助收入	45,556,000	45,556,000			8,676,000	-	4,568,490	8,676,000
				-	27,491,000			22,922,510	-		22,922,510
	01		上級政府補助收入	45,556,000	45,556,000			8,676,000	-	4,568,490	8,676,000
				-	27,491,000			22,922,510	-		22,922,510
	02		計畫型補助收入	45,556,000	45,556,000			8,676,000	-	4,568,490	8,676,000
				-	27,491,000			22,922,510	-		22,922,510
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			-	-	-7,451	-
				-	1,000			8,451	-		8,451
	02		雜項收入	2,538,000	2,538,000			-	-	-7,451	-
				-	1,000			8,451	-		8,451
	01		、收回以前年度歲出	10,000	10,000			-	-	545	-
				-	1,000			455	-		455
	10		其他雜項收入	2,528,000	2,528,000			-	-	-7,996	-
				-	-			7,996	-		7,996
			經常門合計	70,647,000	70,647,000			9,706,216	-	2,884,981	9,706,216
				-	45,616,000			42,731,019	-		42,731,019
			經資門合計	70,647,000	70,647,000			9,706,216	-	2,884,981	9,706,216
				-	45,616,000			42,731,019	-		42,731,019
			總計	70,647,000	70,647,000			9,706,216	-	2,884,981	9,706,216
				-	45,616,000			42,731,019	-		42,731,019