

桃園市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國104年8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	2,690,000	2,169,000	521,000	24.02%	暫收款	1-2-1100	√ 2,690,000	2,169,000	521,000	24.02%
應收歲入款	1-1-0500	41,047,813	41,077,008	-29,195	-0.07%	應納庫款	1-2-1300	√ 41,047,813	41,077,008	-29,195	-0.07%
歲入預算數	1-1-0700	17,162,000	17,162,000	0		預計納庫數	1-2-1500	70,647,000	70,647,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	53,485,000	53,485,000	0		歲入實收數	1-2-1600	√ 45,781,340	44,971,025	810,315	1.80%
歲入納庫數	1-1-0900	45,781,340	44,971,025	810,315	1.80%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	√ 2,497,917	2,497,917	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,497,917	2,497,917	0							
合 計		162,664,070	161,361,950	1,302,120	IIICC4	合 計		162,664,070	161,361,950	1,302,120	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8月1日起至104年8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			2,169,000
1.10110200 歲入結存-存款		2,169,000	
(二)本期收入 20			1,360,510
1.20110500 應收歲入款		29,195	
收入數	29,195		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		521,000	
收入數	521,000		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		810,315	
收入數	1,286,315		
減：沖轉或付還數	476,000		
收項總計			3,529,510
二、付項			
(一)本期支出 30			839,510
1.30110900 歲入納庫數		810,315	
支付數	1,286,315		
減：收回或沖轉數	476,000		
2.30121300 應納庫款		29,195	
支付數	29,195		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,690,000
1.40110200 歲入結存-存款		2,690,000	
付項總計			3,529,510

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：104/9/3

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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	2,457,000	2,457,000			620,609	-	620,609
				-	899,000			3,158,086	-	3,158,086
	01		罰金罰鍰及怠金	980,000	980,000			199,000	-	199,000
				-	471,000			869,500	-	869,500
		01	罰金罰鍰	980,000	980,000			199,000	-	199,000
				-	471,000			869,500	-	869,500
	02		沒入及沒收財物	-	-			80,000	-	80,000
				-	-			640,000	-	640,000
		01	沒入金	-	-			80,000	-	80,000
				-	-			640,000	-	640,000
	03		賠償收入	1,477,000	1,477,000			341,609	-	341,609
				-	428,000			1,648,586	-	1,648,586
		01	一般賠償收入	1,477,000	1,477,000			341,609	-	341,609
				-	428,000			1,648,586	-	1,648,586
04			規費收入	4,136,000	4,136,000			241,634	-	241,634
				-	1,966,000			1,986,555	-	1,986,555
	01		行政規費收入	1,132,000	1,132,000			22,500	-	22,500
				-	445,000			216,100	-	216,100
		01	審查費	817,000	817,000			15,400	-	15,400
				-	346,000			165,700	-	165,700
		02	證照費	89,000	89,000			5,400	-	5,400
				-	44,000			34,325	-	34,325
		03	登記費	226,000	226,000			1,700	-	1,700
				-	55,000			16,075	-	16,075
	02		使用規費收入	3,004,000	3,004,000			219,134	-	219,134
				-	1,521,000			1,770,455	-	1,770,455
		13	場地設施使用費	3,004,000	3,004,000			219,134	-	219,134
				-	1,521,000			1,770,455	-	1,770,455
06			財產收入	960,000	960,000			423,510	-	423,510
				-	658,000			1,498,146	-	1,498,146
	01		財產孳息	950,000	950,000			423,510	-	423,510
				-	655,000			1,454,336	-	1,454,336
		01	利息收入	120,000	120,000			-	-	-
				-	60,000			23,197	-	23,197
		02	租金收入	830,000	830,000			423,510	-	423,510
				-	595,000			1,431,139	-	1,431,139
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-
				-	3,000			43,810	-	43,810

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arf50 列印日期：104/9/3

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年8月1日起至104年8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	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		-	-	-40,810	-
				-	3,000		43,810	-	-	43,810
08			補助及協助收入	45,556,000	45,556,000		-476,000	-	10,831,460	-476,000
				-	34,961,000		24,129,540	-	-	24,129,540
	01		上級政府補助收入	45,556,000	45,556,000		-476,000	-	10,831,460	-476,000
				-	34,961,000		24,129,540	-	-	24,129,540
	02		計畫型補助收入	45,556,000	45,556,000		-476,000	-	10,831,460	-476,000
				-	34,961,000		24,129,540	-	-	24,129,540
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		562	-	-8,013	562
				-	1,000		9,013	-	-	9,013
	02		雜項收入	2,538,000	2,538,000		562	-	-8,013	562
				-	1,000		9,013	-	-	9,013
	01		收回以前年度歲出	10,000	10,000		562	-	-17	562
				-	1,000		1,017	-	-	1,017
	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		810,315	-	7,703,660	810,315
				-	53,485,000		45,781,340	-	-	45,781,340
			經費門合計	70,647,000	70,647,000		810,315	-	7,703,660	810,315
				-	53,485,000		45,781,340	-	-	45,781,340
			總計	70,647,000	70,647,000		810,315	-	7,703,660	810,315
				-	53,485,000		45,781,340	-	-	45,781,340