桃園市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國104年9月30日

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	2,750,000	2,690,000	60,000	2.23%	暫收款	1-2-1100	2,750,000	2,690,000	60,000	2.23%
應收歲入款	1-1-0500	40,965,587	41,047,813	-82,226	-0.20%	應納庫款	1-2-1300	40,965,587	41,047,813	-82,226	-0.20%
歲入預算數	1-1-0700	16,283,000	17,162,000	-879,000	-5.12%	預計納庫數	1-2-1500	70,647,000	70,647,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	54,364,000	53,485,000	879,000	1.64%	歲入實收數	1-2-1600	49,232,387	45,781,340	3,451,047	7.54%
歲入納庫數	1-1-0900	49,232,387	45,781,340	3,451,047	7.54%	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		166,092,891	162,664,070	3,428,821	_IIICC4	合　　計		166,092,891	162,664,070	3,428,821	_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		

報表編號：arf30　列印日期：104/10/7

桃園市政府農業局

歲入類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9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			2,690,000
1.10110200 歲入結存-存款		2,690,000	
(二)本期收入 20			3,593,273
1.20110500 應收歲入款		82,226	
收入數	82,226		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		60,000	
收入數	60,000		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		3,451,047	
收入數	3,451,047		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,283,273
二、付項			
(一)本期支出 30			3,533,273
1.30110900 歲入納庫數		3,451,047	
支付數	3,451,047		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		82,226	
支付數	82,226		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,750,000
1.40110200 歲入結存-存款		2,750,000	
付項總計			6,283,273

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：104/10/7

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年9月1日起至104年9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
03			罰款及賠償收入	2,457,000	2,457,000			302,948	-	-2,482,034	302,948
				-	979,000			3,461,034	-		3,461,034
	01		罰金罰鍰及怠金	980,000	980,000			157,000	-	-475,500	157,000
				-	551,000			1,026,500	-		1,026,500
		01	罰金罰鍰	980,000	980,000			157,000	-	-475,500	157,000
				-	551,000			1,026,500	-		1,026,500
	02		沒入及沒收財物	-	-			80,000	-	-720,000	80,000
				-	-			720,000	-		720,000
		01	沒入金	-	-			80,000	-	-720,000	80,000
				-	-			720,000	-		720,000
	03		賠償收入	1,477,000	1,477,000			65,948	-	-1,286,534	65,948
				-	428,000			1,714,534	-		1,714,534
		01	一般賠償收入	1,477,000	1,477,000			65,948	-	-1,286,534	65,948
				-	428,000			1,714,534	-		1,714,534
04			規費收入	4,136,000	4,136,000			239,899	-	155,546	239,899
				-	2,382,000			2,226,454	-		2,226,454
	01		行政規費收入	1,132,000	1,132,000			41,075	-	343,825	41,075
				-	601,000			257,175	-		257,175
		01	審查費	817,000	817,000			28,400	-	236,900	28,400
				-	431,000			194,100	-		194,100
		02	證照費	89,000	89,000			10,200	-	14,475	10,200
				-	59,000			44,525	-		44,525
		03	登記費	226,000	226,000			2,475	-	92,450	2,475
				-	111,000			18,550	-		18,550
	02		使用規費收入	3,004,000	3,004,000			198,824	-	-188,279	198,824
				-	1,781,000			1,969,279	-		1,969,279
		13	場地設施使用費	3,004,000	3,004,000			198,824	-	-188,279	198,824
				-	1,781,000			1,969,279	-		1,969,279
06			財產收入	960,000	960,000			8,170	-	-845,316	8,170
				-	661,000			1,506,316	-		1,506,316
	01		財產孳息	950,000	950,000			-	-	-799,336	-
				-	655,000			1,454,336	-		1,454,336
		01	利息收入	120,000	120,000			-	-	36,803	-
				-	60,000			23,197	-		23,197
		02	租金收入	830,000	830,000			-	-	-836,139	-
				-	595,000			1,431,139	-		1,431,139
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			8,170	-	-45,980	8,170
				-	6,000			51,980	-		51,980

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：104/10/7

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年9月1日起至104年9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			8,170	-	-45,980	8,170
				-	6,000			51,980	-		51,980
08			補助及協助收入	45,556,000	45,556,000			2,900,000	-	8,311,460	2,900,000
				-	35,341,000			27,029,540	-		27,029,540
	01		上級政府補助收入	45,556,000	45,556,000			2,900,000	-	8,311,460	2,900,000
				-	35,341,000			27,029,540	-		27,029,540
		02	計畫型補助收入	45,556,000	45,556,000			2,900,000	-	8,311,460	2,900,000
				-	35,341,000			27,029,540	-		27,029,540
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			30	-	-8,043	30
				-	1,000			9,043	-		9,043
	02		雜項收入	2,538,000	2,538,000			30	-	-8,043	30
				-	1,000			9,043	-		9,043
		01	收回以前年度歲出	10,000	10,000			-	-	-17	-
				-	1,000			1,017	-		1,017
		10	其他雜項收入	2,528,000	2,528,000			30	-	-8,026	30
				-	-			8,026	-		8,026
			經常門合計	70,647,000	70,647,000			3,451,047	-	5,131,613	3,451,047
				-	54,364,000			49,232,387	-		49,232,387
			經資門合計	70,647,000	70,647,000			3,451,047	-	5,131,613	3,451,047
				-	54,364,000			49,232,387	-		49,232,387
			總計	70,647,000	70,647,000			3,451,047	-	5,131,613	3,451,047
				-	54,364,000			49,232,387	-		49,232,387

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：104/10/7