

桃園市政府農業局

歲入類平衡表

中華民國104年5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	857,000	90,000	767,000	852.22%	暫收款	1-2-1100	857,000	90,000	767,000	852.22%
應收歲入款	1-1-0500	41,147,068	41,294,339	-147,271	-0.36%	應納庫款	1-2-1300	41,147,068	41,294,339	-147,271	-0.36%
歲入預算數	1-1-0700	28,587,000	39,609,000	-11,022,000	-27.83%	預計納庫數	1-2-1500	70,647,000	70,647,000	0	0%
歲入分配數	1-1-0800	42,060,000	31,038,000	11,022,000	35.51%	歲入實收數	1-2-1600	33,024,803	28,967,312	4,057,491	14.01%
歲入納庫數	1-1-0900	33,024,803	28,967,312	4,057,491	14.01%	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		148,173,788	143,496,568	4,677,220	IIICC4	合 計		148,173,788	143,496,568	4,677,220	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5月1日起至104年5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			90,000
1. 10110200 歲入結存-存款		90,000	
(二)本期收入 20			4,971,762
1. 20110500 應收歲入款		147,271	
收入數	147,271		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款		767,000	
收入數	767,000		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		4,057,491	
收入數	4,063,391		
減：沖轉或付還數	5,900		
收項總計			5,061,762
二、付項			
(一)本期支出 30			4,204,762
1. 30110900 歲入納庫數		4,057,491	
支付數	4,063,391		
減：收回或沖轉數	5,900		
2. 30121300 應納庫款		147,271	
支付數	147,271		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			857,000
1. 40110200 歲入結存-存款		857,000	
付項總計			5,061,762

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：104/6/3

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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		264,758	-	-1,254,452	264,758
				-	789,000		2,043,452	-		2,043,452
	01		罰金罰鍰及息金	980,000	980,000		122,000	-	-151,500	122,000
				-	361,000		512,500	-		512,500
	01		罰金罰鍰	980,000	980,000		122,000	-	-151,500	122,000
				-	361,000		512,500	-		512,500
	02		沒入及沒收財物	-	-		80,000	-	-400,000	80,000
				-	-		400,000	-		400,000
	01		沒入金	-	-		80,000	-	-400,000	80,000
				-	-		400,000	-		400,000
	03		賠償收入	1,477,000	1,477,000		62,758	-	-702,952	62,758
				-	428,000		1,130,952	-		1,130,952
	01		一般賠償收入	1,477,000	1,477,000		62,758	-	-702,952	62,758
				-	428,000		1,130,952	-		1,130,952
04			規費收入	4,136,000	4,136,000		373,261	-	186,933	373,261
				-	1,199,000		1,012,067	-		1,012,067
	01		行政規費收入	1,132,000	1,132,000		20,200	-	80,575	20,200
				-	198,000		117,425	-		117,425
	01		審查費	817,000	817,000		9,900	-	90,700	9,900
				-	176,000		85,300	-		85,300
	02		證照費	89,000	89,000		8,000	-	-5,725	8,000
				-	17,000		22,725	-		22,725
	03		登記費	226,000	226,000		2,300	-	-4,400	2,300
				-	5,000		9,400	-		9,400
	02		使用規費收入	3,004,000	3,004,000		353,061	-	106,358	353,061
				-	1,001,000		894,642	-		894,642
	13		場地設施使用費	3,004,000	3,004,000		353,061	-	106,358	353,061
				-	1,001,000		894,642	-		894,642
06			財產收入	960,000	960,000		44,454	-	-116,323	44,454
				-	598,000		714,323	-		714,323
	01		財產孳息	950,000	950,000		39,534	-	-111,823	39,534
				-	595,000		706,823	-		706,823
	01		利息收入	120,000	120,000		-	-	-	-
				-	-		-	-		-
	02		租金收入	830,000	830,000		39,534	-	-111,823	39,534
				-	595,000		706,823	-		706,823
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		4,920	-	-4,500	4,920
				-	3,000		7,500	-		7,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arf50 列印日期：104/6/3

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104年5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
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			4,920	-	4,920
				-	3,000			7,500	-	7,500
08			補助及協助收入	45,556,000	45,556,000			3,372,000	-	3,372,000
				-	24,473,000			14,246,510	-	14,246,510
	01		上級政府補助收入	45,556,000	45,556,000			3,372,000	-	3,372,000
				-	24,473,000			14,246,510	-	14,246,510
	02		計畫型補助收入	45,556,000	45,556,000			3,372,000	-	3,372,000
				-	24,473,000			14,246,510	-	14,246,510
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			3,018	-	3,018
				-	1,000			8,451	-	8,451
	02		雜項收入	2,538,000	2,538,000			3,018	-	3,018
				-	1,000			8,451	-	8,451
	01		收回以前年度歲出	10,000	10,000			200	-	200
				-	1,000			455	-	455
	10		其他雜項收入	2,528,000	2,528,000			2,818	-	2,818
				-	-			7,996	-	7,996
			經常門合計	70,647,000	70,647,000			4,057,491	-	4,057,491
				-	42,060,000			33,024,803	-	33,024,803
			經常門合計	70,647,000	70,647,000			4,057,491	-	4,057,491
				-	42,060,000			33,024,803	-	33,024,803
			總計	70,647,000	70,647,000			4,057,491	-	4,057,491
				-	42,060,000			33,024,803	-	33,024,803