

行政院農業委員會桃園區農業改良場

(歲入及歲出類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 10 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 吳桂芬

機關長官

行政院農業委員會
桃園區農業改良場
廖乾華

目 次

歲入類平衡表	壹份 共 1 張
歲入類現金出納表	壹份 共 1 張
歲入累計表	壹份 共 2 張
經費類平衡表	壹份 共 1 張
經 費類現金出納表	壹份 共 2 張
經費累計表	壹份 共 3 張

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入類平衡表

第10號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	735,000 1,629,000 1,793,626	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	2,364,000 1,793,626
合 計	4,157,626	合 計	4,157,626
附註：			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入類現金出納表

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10號第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			138,502
1.123000-2 歲入實收數		138,502	
收入數	138,502		
收 項 總 計			138,502
二、付 項			
(一)本期支出			138,502
1.113000-6 歲入納庫數		138,502	
納庫數	138,502		
(二)本期結存			
付 項 總 計			138,502

行政院農業委員會桃園區農業改良場
歲入累計表

第 10 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	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 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
02	169	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,111	0	-2,111	2,111
				0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0		0	0		0
					0	0		2,111	0	-2,111	2,111
				0451130300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,111	0	-2,111	2,111
				0451130301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,111	0	-2,111	2,111
				0500000000-8 規費收入	100,000	100,000		0	0		0
					0	100,000		205,000	0	-105,000	205,000
				0551130000-6 桃園區農業改良場	100,000	100,000		0	0		0
					0	100,000		205,000	0	-105,000	205,000
03	180	01	01	0551130100-0 行政規費收入	100,000	100,000		0	0		0
					0	100,000		205,000	0	-105,000	205,000
				0551130101-3 審查費	100,000	100,000		0	0		0
					0	100,000		205,000	0	-105,000	205,000
				0700000000-9 財產收入	440,000	440,000		20,000	0		20,000
					0	200,000		220,000	0	-20,000	220,000
				0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000		20,000	0		20,000
					0	200,000		220,000	0	-20,000	220,000
				0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000		20,000	0		20,000
					0	200,000		220,000	0	-20,000	220,000

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	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 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
07	178		01	0751130106-8 租金收入	240,000	240,000		20,000	0	20,000	
					0	200,000		220,000	0	-20,000	220,000
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	200,000	200,000		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	1,824,000	1,824,000		118,502	0	118,502	
					0	1,329,000		1,366,515	0	-37,515	1,366,515
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000		118,502	0	118,502	
					0	1,329,000		1,366,515	0	-37,515	1,366,515
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000		118,502	0	118,502	
					0	1,329,000		1,366,515	0	-37,515	1,366,515
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0	0	
					0	0		809	0	-809	809
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000		118,502	0	118,502	
					0	1,329,000		1,365,706	0	-36,706	1,365,706
			合 計	2,364,000	2,364,000		138,502	0	138,502		
				0	1,629,000		1,793,626	0	-164,626	1,793,626	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	15,934,212	221000-4 保管款	2,959,100
210300-6 可支庫款	16,682,661	221200-3 代收款	13,119,586
210900-3 零用金	245,000	221500-7 應付保管有價證券	1,300,000
211400-6 暫付款	144,474	222000-0 歲出預算數	24,596,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	204,745,189
212000-3 預計支用數	24,596,000	減 213000-9 經費支出	187,817,528
		淨額	16,927,661
合 計	58,902,347	合 計	58,902,347
附註：			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			32,093,561
1. 210100-7 專戶存款		17,780,781	
2. 210300-6 可支庫款		14,067,780	
3. 210900-3 零用金		245,000	
(二)本期收入			14,758,826
1. 212000-3 預計支用數		16,731,900	
收入數	16,731,900		
本機關經費預算部分	16,043,000		
統籌科目部分	688,900		
2. 221000-4 保管款		128,523	
收入數	208,196		
減：退還數	-79,673		
3. 221200-3 代收款		-2,101,597	
收入數	1,345,556		
減：退還數	-3,447,153		
收 項 總 計			46,852,387
二、付 項			
(一)本期支出			13,990,514
1. 213000-9 經費支出		14,117,019	
支付數	14,117,019		
本機關經費預算部分	13,428,119		
統籌科目部分	688,900		
2. 211400-6 暫付款		-126,505	
過 次 頁			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	119,090		
本年度部分	119,090		
減：收回或沖轉數	-245,595		
本年度部分	-245,595		
(二)本期結存			32,861,873
1. 210100-7 專戶存款		15,934,212	
2. 210300-6 可支庫款		16,682,661	
3. 210900-3 零用金		245,000	
付 項 總 計			46,852,387

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

第10號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

第10號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

科			
---	--	--	--

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

第10號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--