

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 5 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
桃園區農業改良場場長 廖乾華(甲)

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

歲入類平衡表

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5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			99,666
1.123000-2 歲入實收數		99,666	
收入數	99,666		
收 項 總 計			99,666
二、付 項			
(一)本期支出			99,666
1.113000-6 歲入納庫數		99,666	
納庫數	99,666		
(二)本期結存			
付 項 總 計			99,666

桃園區農業改良場
歲入累計表

第 5 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 05 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
03	180	01	01	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
				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	100,000		120,000	0	-20,000	120,000
				0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000		20,000	0		20,000
					0	100,000		120,000	0	-20,000	120,000
				0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000		20,000	0		20,000
					0	100,000		120,000	0	-20,000	120,000
				0751130106-8 租金收入	240,000	240,000		20,000	0		20,000
					0	100,000		120,000	0	-20,000	120,000
04	181	01	01	0751130600-4 廢舊物資售價	200,000	200,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	1,824,000	1,824,000		79,666	0		79,666
					0	660,000		583,683	0	76,317	583,683
07	178			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000		79,666	0		79,666
					0	660,000		583,683	0	76,317	583,683

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 5 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 05 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
		01		1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 660,000			79,666 583,683	0 0	79,666 583,683
		02		1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 660,000			79,666 583,683	0 0	79,666 583,683
				合 計	2,364,000 0	2,364,000 860,000			99,666 908,683	0 0	99,666 908,683

桃園區農業改良場

經費類平衡表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 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	10,820,318	221000-4 保管款	2,567,091
210300-6 可支庫款	7,707,343	221200-3 代收款	8,459,331
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	206,104	222000-0 歲出預算數	107,784,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	110,831,933
212000-3 預計支用數	107,784,000	減 213000-9 經費支出	102,879,590
		淨額	7,952,343
合 計	128,062,765	合 計	128,062,765
附註：			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			16,762,026
1. 210100-7 專戶存款		8,851,219	
2. 210300-6 可支庫款		7,665,807	
3. 210900-3 零用金		245,000	
(二)本期收入			18,614,099
1. 212000-3 預計支用數		16,645,000	
收入數	16,645,000		
本機關經費預算部分	16,645,000		
2. 221000-4 保管款		82,516	
收入數	163,163		
減：退還數	-80,647		
3. 221200-3 代收款		1,886,583	
收入數	3,977,250		
減：退還數	-2,090,667		
收 項 總 計			35,376,125
二、付 項			
(一)本期支出			16,603,464
1. 213000-9 經費支出		16,603,464	
支付數	16,603,464		
本機關經費預算部分	16,603,464		
(二)本期結存			18,772,661
1. 210100-7 專戶存款		10,820,318	
2. 210300-6 可支庫款		7,707,343	
過 次 頁			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
3. 210900-3 零用金		245,000	
付 項 總 計			35,376,125

桃園區農業改良場

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

桃園區農業改良場

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科			
---	--	--	--

桃園區農業改良場

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--