

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 9 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

## 歲入類平衡表

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--

桃園區農業改良場  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			374,802
1.123000-2 歲入實收數		374,802	
收入數	374,802		
收 項 總 計			374,802
二、付 項			
(一)本期支出			374,802
1.113000-6 歲入納庫數		374,802	
納庫數	374,802		
(二)本期結存			
付 項 總 計			374,802

## 桃園區農業改良場

## 歲入累計表

第 9 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09 月 30 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		143	0		143
					0	0		2,111	0	-2,111	2,111
				0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0		143	0		143
					0	0		2,111	0	-2,111	2,111
				0451130300-4 賠償收入	0	0		143	0		143
					0	0		2,111	0	-2,111	2,111
				0451130301-7 一般賠償收入	0	0		143	0		143
					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	180,000		200,000	0	-20,000	200,000
				0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000		20,000	0		20,000
					0	180,000		200,000	0	-20,000	200,000
				0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000		20,000	0		20,000
					0	180,000		200,000	0	-20,000	200,000



桃園區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年09 月 30 日

第9號 第 1頁

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	17,780,781	221000-4 保管款	2,830,577
210300-6 可支庫款	14,067,780	221200-3 代收款	15,221,183
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	270,979	222000-0 歲出預算數	40,639,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	188,013,289
212000-3 預計支用數	40,639,000	減 213000-9 經費支出	173,700,509
		淨額	14,312,780
合 計	74,303,540	合 計	74,303,540
附註：			

桃園區農業改良場  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			24,001,021
1. 210100-7 專戶存款		12,318,855	
2. 210300-6 可支庫款		11,437,166	
3. 210900-3 零用金		245,000	
(二)本期收入			20,266,277
1. 212000-3 預計支用數		14,719,000	
收入數	14,719,000		
本機關經費預算部分	14,719,000		
2. 221000-4 保管款		-14,310	
收入數	43,552		
減：退還數	-57,862		
3. 221200-3 代收款		5,561,587	
收入數	8,193,944		
減：退還數	-2,632,357		
收 項 總 計			44,267,298
二、付 項			
(一)本期支出			12,173,737
1. 213000-9 經費支出		12,088,386	
支付數	12,088,386		
本機關經費預算部分	12,088,386		
2. 211400-6 暫付款		85,351	
支付數	183,495		
本年度部分	183,495		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
減：收回或沖轉數	-98,144		
本年度部分			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			44,267,298

桃園區農業改良場

經費累計表

第9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

桃園區農業改良場

經費累計表

第9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09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02				0400 獎補助費	2,271,000	0			166,000	0	518,600
					0	0			1,673,400	0	0
					0	2,271,000					
			02	5851130100-9* 一般行政	5,044,000	0			0	0	815,819
					0	0			3,498,181	0	0
					0	5,044,000					
			03	0300 設備及投資	5,044,000	0			0	0	815,819
					0	0			3,498,181	0	0
					0	5,044,000					
			01	5851139000-3 一般建築及設備	126,000	0			0	0	35,788
					0	0			90,212	0	0
					0	126,000					
			04	5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000	0			0	0	35,788
					0	0			90,212	0	0
					0	126,000					
			04	0300 設備及投資	126,000	0			0	0	35,788
					0	0			90,212	0	0
					0	126,000					
			04	5851139800-0 第一預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
			04	0900 預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
			04	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	816,625	0			0	0	0
					0	0			816,625	0	0
					0	816,625					
			04	0100 人事費	816,625	0			0	0	0
					0	0			816,625	0	0
					0	816,625					

## 桃園區農業改良場

## 經費累計表

第9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--