

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 6 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

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6號 第 1 頁

[illegible]

桃園區農業改良場

歲入類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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			143,210
1.123000-2 歲入實收數		143,210	
收入數	143,210		
收 項 總 計			143,210
二、付 項			
(一)本期支出			143,210
1.113000-6 歲入納庫數		143,210	
納庫數	143,210		
(二)本期結存			
付 項 總 計			143,210

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 6 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 06 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
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	120,000		140,000	0	-20,000	140,000
				0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000		20,000	0		20,000
					0	120,000		140,000	0	-20,000	140,000
				0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000		20,000	0		20,000
					0	120,000		140,000	0	-20,000	140,000
				0751130106-8 租金收入	240,000	240,000		20,000	0		20,000
					0	120,000		140,000	0	-20,000	140,000
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		123,210	0		123,210
					0	765,000		706,893	0	58,107	706,893
07	178			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000		123,210	0		123,210
					0	765,000		706,893	0	58,107	706,893

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 6 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 06 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
		01		1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 765,000			123,210 706,893	0 0	123,210 706,893
		02		1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 765,000			123,210 706,893	0 0	123,210 706,893
				合 計	2,364,000 0	2,364,000 985,000			143,210 1,051,893	0 0	143,210 1,051,893

桃園區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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	10,139,190	221000-4 保管款	2,699,969
210300-6 可支庫款	5,408,181	221200-3 代收款	7,626,865
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	222,444	222000-0 歲出預算數	90,016,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	128,599,933
212000-3 預計支用數	90,016,000	減 213000-9 經費支出	122,911,952
		淨額	5,687,981
合 計	107,330,815	合 計	107,330,815
附註：			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			18,772,661
1. 210100-7 專戶存款		10,820,318	
2. 210300-6 可支庫款		7,707,343	
3. 210900-3 零用金		245,000	
(二)本期收入			17,068,412
1. 212000-3 預計支用數		17,768,000	
收入數	17,768,000		
本機關經費預算部分	17,768,000		
2. 221000-4 保管款		132,878	
收入數	139,000		
減：退還數	-6,122		
3. 221200-3 代收款		-832,466	
收入數	903,708		
減：退還數	-1,736,174		
收 項 總 計			35,841,073
二、付 項			
(一)本期支出			20,048,702
1. 213000-9 經費支出		20,032,362	
支付數	20,032,362		
本機關經費預算部分	20,032,362		
2. 211400-6 暫付款		16,340	
支付數	167,610		
本年度部分	167,610		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	-151,270		
本年度部分	-151,270		
(二)本期結存			15,792,371
1. 210100-7 專戶存款		10,139,190	
2. 210300-6 可支庫款		5,408,181	
3. 210900-3 零用金		245,000	
付 項 總 計			35,841,073

桃園區農業改良場

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

桃園區農業改良場

經費累計表

第6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06 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			616,000	0	117,800
					0	0			1,140,200	0	0
					0	2,271,000					
			02	5851130100-9* 一般行政	5,044,000	0			1,458,438	0	945,391
					0	0			1,668,609	0	0
					0	5,044,000					
			03	0300 設備及投資	5,044,000	0			1,458,438	0	945,391
					0	0			1,668,609	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					
				0300 設備及投資	126,000	0			0	0	35,788
					0	0			90,212	0	0
					0	126,000					
				5851139800-0 第一預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
				0900 預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	737,350	0			0	0	0
					0	0			737,350	0	0
					0	737,350					
				0100 人事費	737,350	0			0	0	0
					0	0			737,350	0	0
					0	737,350					

桃園區農業改良場

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--