

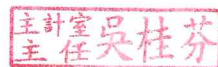
行政院農業委員會桃園區農業改良場

(歲入及歲出類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



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3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03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

第 3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			100,418
1.123000-2 歲入實收數		100,418	
收入數	100,418		
收 項 總 計			100,418
二、付 項			
(一)本期支出			100,418
1.113000-6 歲入納庫數		100,418	
納庫數	100,418		
(二)本期結存			
付 項 總 計			100,418

桃園區農業改良場
歲入累計表

第 3 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 03 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 0	100,000 100,000		0 205,000	0 0		0 205,000
				0551130000-6 桃園區農業改良場	100,000 0	100,000 100,000		0 205,000	0 0	-105,000	0 205,000
				0551130100-0 行政規費收入	100,000 0	100,000 100,000		0 205,000	0 0		0 205,000
				0551130101-3 審查費	100,000 0	100,000 100,000		0 205,000	0 0	-105,000	0 205,000
				0700000000-9 財產收入	440,000 0	440,000 60,000		20,000 80,000	0 0		20,000 80,000
				0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000 0	440,000 60,000		20,000 80,000	0 0	-20,000	20,000 80,000
				0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000 60,000		20,000 80,000	0 0	-20,000	20,000 80,000
				0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000 60,000		20,000 80,000	0 0	-20,000	20,000 80,000
				0751130600-4 廢舊物資售價	200,000 0	200,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000 460,000		80,418 459,487	0 0		80,418 459,487
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000 460,000		80,418 459,487	0 0	513	80,418 459,487

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 3 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 03 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	1,824,000		80,418	0		80,418
					0	460,000		459,487	0	513	459,487
		02		1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000		80,418	0		80,418
					0	460,000		459,487	0	513	459,487
				合 計	2,364,000	2,364,000		100,418	0		100,418
					0	620,000		744,487	0	-124,487	744,487

桃園區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年03 月 31 日

第3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	8,706,548	221000-4 保管款	2,411,175
210300-6 可支庫款	8,138,178	221200-3 代收款	6,658,844
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	363,471	222000-0 歲出預算數	137,794,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	80,309,923
212000-3 預計支用數	137,794,000	減 213000-9 經費支出	71,926,745
		淨額	8,383,178
合 計	156,547,197	合 計	156,547,197
附註：			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			8,175,045
1. 210100-7 專戶存款		5,003,387	
2. 210300-6 可支庫款		2,926,658	
3. 210900-3 零用金		245,000	
(二)本期收入			23,304,255
1. 221300-8 預領經費		-60,920,773	
領到數	15,750,000		
減：沖轉數	-76,670,773		
2. 212000-3 預計支用數		80,309,923	
收入數	80,309,923		
本機關經費預算部分	69,864,000		
統籌科目部分	10,445,923		
3. 221000-4 保管款		11,000	
收入數	11,000		
4. 221200-3 代收款		3,904,105	
收入數	4,406,782		
減：退還數	-502,677		
收 項 總 計			31,479,300
二、付 項			
(一)本期支出			14,389,574
1. 213000-9 經費支出		14,211,230	
支付數	14,211,230		
本機關經費預算部分	13,470,080		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	741,150		
2. 211400-6 暫付款		178,344	
支付數	295,662		
本年度部分	295,662		
減：收回或沖轉數	-117,318		
本年度部分	-117,318		
(二)本期結存			17,089,726
1. 210100-7 專戶存款		8,706,548	
2. 210300-6 可支庫款		8,138,178	
3. 210900-3 零用金		245,000	
付 項 總 計			31,479,300

桃園區農業改良場

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

桃園區農業改良場

經費累計表

第3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03 月 31 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0400 獎補助費	2,271,000	0			23,400	0	19,800
					0	0			224,200	0	0
					0	2,271,000					
			02	5851130100-9* 一般行政	5,044,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	5,044,000					
			03	0300 設備及投資	5,044,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	5,044,000					
			01	5851139000-3 一般建築及設備	126,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	126,000					
			04	5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	126,000					
			04	0300 設備及投資	126,000	0			0	0	0
					0	0			0	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	737,350	0			737,350	0	0
					0	0			737,350	0	0
					0	737,350					
			04	0100 人事費	737,350	0			737,350	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3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--