

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 1 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 1 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 1 張

桃園區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	130,484	123000-2 歲入實收數	130,484
合 計	130,484	合 計	130,484
附註：			

桃園區農業改良場
歲入類現金出納表

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

第 1 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			130,484
1.123000-2 歲入實收數		130,484	
收入數	130,484		
收 項 總 計			130,484
二、付 項			
(一)本期支出			130,484
1.113000-6 歲入納庫數		130,484	
納庫數	130,484		
(二)本期結存			
付 項 總 計			130,484

桃園區農業改良場
歲入累計表

第 1 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 01 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
04	181	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0		40,000	0		40,000
					0	0		40,000	0	-40,000	40,000
				0751130000-7 桃園區農業改良場	0	0		40,000	0		40,000
					0	0		40,000	0	-40,000	40,000
				0751130100-1 財產孳息	0	0		40,000	0		40,000
					0	0		40,000	0	-40,000	40,000
				0751130106-8 租金收入	0	0		40,000	0		40,000
					0	0		40,000	0	-40,000	40,000
				1100000000-2 其他收入	0	0		90,484	0		90,484
					0	0		90,484	0	-90,484	90,484
				1151130000-0 桃園區農業改良場	0	0		90,484	0		90,484
					0	0		90,484	0	-90,484	90,484
				1151130900-1 雜項收入	0	0		90,484	0		90,484
					0	0		90,484	0	-90,484	90,484
				1151130909-6 其他雜項收入	0	0		90,484	0		90,484
					0	0		90,484	0	-90,484	90,484
				合 計	0	0		130,484	0		130,484
					0	0		130,484	0	-130,484	130,484

桃園區農業改良場

經費類平衡表

第1號 第 1頁

中華民國 104 年01 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	3,522,170	221000-4 保管款	2,771,275
210300-6 可支庫款	1,622,541	221200-3 代收款	826,676
210900-3 零用金	245,000	221300-8 預領經費	29,045,773
211400-6 暫付款	75,781	221500-7 應付保管有價證券	2,600,000
211600-5 保管有價證券	2,600,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	27,178,232
		淨額	-27,178,232
合 計	8,065,492	合 計	8,065,492
附註：			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

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

第 1 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			3,729,570
1. 210100-7 專戶存款		3,729,570	
(二)本期收入			28,789,834
1. 221300-8 預領經費		29,045,773	
領到數	29,045,773		
2. 221000-4 保管款		-17,600	
收入數	3,000		
減：退還數	-20,600		
3. 221200-3 代收款		-238,339	
收入數	493,831		
減：退還數	-732,170		
收 項 總 計			32,519,404
二、付 項			
(一)本期支出			27,129,693
1. 213000-9 經費支出		27,178,232	
支付數	27,178,232		
本機關經費預算部分	17,473,459		
統籌科目部分	9,704,773		
2. 211400-6 暫付款		-48,539	
支付數	4,741		
本年度部分	4,741		
減：收回或沖轉數	-53,280		
以前年度部分	-53,280		
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期結存			5,389,711
1. 210100-7 專戶存款		3,522,170	
2. 210300-6 可支庫款		1,622,541	
3. 210900-3 零用金		245,000	
付 項 總 計			32,519,404

桃園區農業改良場

經費累計表

第1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01 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)
19	13	01		0051000000-7 農業委員會主管	0	0			17,473,459	0	-17,473,459
					0	0			17,473,459	0	0
					0	0					
				0051130000-9 桃園區農業改良場	0	0			17,473,459	0	-17,473,459
					0	0			17,473,459	0	0
					0	0					
				5251131200-6 農作物改良	0	0			486,092	0	-486,092
					0	0			486,092	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			486,092	0	-486,092
					0	0			486,092	0	0
					0	0					
				5851130100-9 一般行政	0	0			16,987,367	0	-16,987,367
					0	0			16,987,367	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			16,759,789	0	-16,759,789
					0	0			16,759,789	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			227,578	0	-227,578
					0	0			227,578	0	0
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			9,704,773	0	-9,704,773
					0	0			9,704,773	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			9,704,773	0	-9,704,773
					0	0			9,704,773	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			27,178,232	0	-27,178,232
					0	0			27,178,232	0	0
					0	0					