

行政院農業委員會農糧署及所屬

(歲入類及經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 月份 (104 年度)

主辦會計人員  劉光華

機關長官  李蒼郎(丙)

行政院農業委員會農糧署及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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
112000-0 歲入預算數	16,818,000	122000-7 預計納庫數	34,346,000
112100-5 歲入分配數	17,528,000	123000-2 歲入實收數	28,104,030
113000-6 歲入納庫數	28,104,030		
合 計	62,450,030	合 計	62,450,030
附註：			

行政院農業委員會農糧署及所屬

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			1,258,483
1.123000-2 歲入實收數		1,258,483	
收入數	1,258,483		
收 項 總 計			1,258,483
二、付 項			
(一)本期支出			1,258,483
1.113000-6 歲入納庫數		1,258,483	
納庫數	1,258,483		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,258,483

行政院農業委員會農糧署及所屬
歲入累計表

第 11 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 11 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數					
02	179	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,043,000 0	6,043,000 1,685,000			0 4,448,335	0 0	0 -2,763,335	0 4,448,335					
				0451700000-8 農糧署及所屬	6,043,000 0	6,043,000 1,685,000			0 4,448,335	0 0	0 -2,763,335	0 4,448,335					
					0451700100-2 罰金罰鍰及怠金	5,693,000 0	5,693,000 1,485,000			0 4,110,000	0 0	0 -2,625,000	0 4,110,000				
						0451700101-5 罰金罰鍰	5,693,000 0	5,693,000 1,485,000			0 4,110,000	0 0	0 -2,625,000	0 4,110,000			
					0451700300-1 賠償收入		350,000 0	350,000 200,000			0 338,335	0 0	0 -138,335	0 338,335			
				0451700301-4 一般賠償收入		350,000 0	350,000 200,000			0 338,335	0 0	0 -138,335	0 338,335				
					03	190	01	0500000000-8 規費收入	5,168,000 0	5,168,000 4,617,000			550,200 5,978,230	0 0	0 -1,361,230	550,200 5,978,230	
				0551700000-3 農糧署及所屬					5,168,000 0	5,168,000 4,617,000			550,200 5,978,230	0 0	0 -1,361,230	550,200 5,978,230	
									0551700100-8 行政規費收入	5,168,000 0	5,168,000 4,617,000			550,100 5,859,300	0 0	0 -1,242,300	550,100 5,859,300
										0551700101-0 審查費	802,000 0	802,000 728,000			74,000 1,079,000	0 0	0 -351,000

行政院農業委員會農糧署及所屬
歲入累計表

第 11 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 11 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
			02	0551700102-3 證照費	3,066,000 0	3,066,000 2,719,000			360,000 3,044,600	0 0		360,000 3,044,600
			03	0551700103-6 登記費	350,000 0	350,000 320,000			32,100 480,500	0 0		32,100 480,500
			04	0551700105-1 許可費	950,000 0	950,000 850,000			84,000 1,255,200	0 0		84,000 1,255,200
		02		0551700300-7 使用規費收入	0 0	0 0			100 118,930	0 0		100 118,930
			01	0551700305-0 資料使用費	0 0	0 0			100 100	0 0		100 100
			02	0551700312-6 場地設施使用費	0 0	0 0			0 118,830	0 0		0 118,830
04				0700000000-9 財產收入	5,896,000 0	5,896,000 4,026,000			326,308 6,835,672	0 0		326,308 6,835,672
	191			0751700000-4 農糧署及所屬	5,896,000 0	5,896,000 4,026,000			326,308 6,835,672	0 0		326,308 6,835,672
		01		0751700100-9 財產孳息	2,034,000 0	2,034,000 1,966,000			201,428 2,280,861	0 0		201,428 2,280,861
			01	0751700101-1 利息收入	35,000 0	35,000 15,000			0 8,608	0 0		0 8,608

行政院農業委員會農糧署及所屬
歲入累計表

第 11 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 11 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數		
07	188		02	0751700106-5 租金收入	1,999,000 0	1,999,000 1,951,000			51,428 2,122,253	0 0		51,428 2,122,253		
			03	0751700105-2 權利金	0 0	0 0			150,000 150,000	0 0		150,000 150,000		
			02	0751700600-1 廢舊物資售價	3,862,000 0	3,862,000 2,060,000			124,880 4,554,811	0 0		124,880 4,554,811		
				1100000000-2 其他收入	17,239,000 0	17,239,000 7,200,000			381,975 10,841,793	0 0		381,975 10,841,793		
				1151700000-8 農糧署及所屬	17,239,000 0	17,239,000 7,200,000			381,975 10,841,793	0 0		381,975 10,841,793		
			01	1151700900-9 雜項收入	17,239,000 0	17,239,000 7,200,000			381,975 10,841,793	0 0		381,975 10,841,793		
			01	1151700901-1 收回以前年度歲出	15,795,000 0	15,795,000 5,900,000			288,067 9,787,610	0 0		288,067 9,787,610		
			02	1151700909-3 其他雜項收入	1,444,000 0	1,444,000 1,300,000			93,908 1,054,183	0 0		93,908 1,054,183		
			合 計				34,346,000 0	34,346,000 17,528,000			1,258,483 28,104,030	0 0		1,258,483 28,104,030
														-10,576,030

行政院農業委員會農糧署及所屬
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日

第11號 第 1頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		1,704,000	1,704,000
	本月合計	1,704,000	1,704,000

丁一

製表

禮慶美貝

覆核

視察王佳雯