

桃園市政府水務局

歲入類平衡表

中華民國106年5月31日

第1頁

| 資力及資產項目 | | 金額 | | | | 負擔及負債科目 | | 金額 | | | |
|------------|----------|---------------|---------------|------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|--------|
| 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) | 名稱 | 代號 | 本月底 | 上月底 | 增減數 | 增減(%) |
| 歲入結存-存款 | 1-1-0200 | 93,605,549 | 92,682,437 | 923,112 | 1.00% | 暫收款 | 1-2-1100 | 93,605,549 | 92,682,437 | 923,112 | 1.00% |
| 應收歲入款 | 1-1-0500 | 284,791,938 | 290,348,970 | -5,557,032 | -1.91% | 應納庫款 | 1-2-1300 | 284,791,938 | 290,348,970 | -5,557,032 | -1.91% |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 761,833,000 | 766,612,000 | -4,779,000 | -0.62% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 1,364,386,000 | 1,364,386,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 602,553,000 | 597,774,000 | 4,779,000 | 0.80% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 566,686,945 | 521,235,844 | 45,451,101 | 8.72% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 566,686,945 | 521,235,844 | 45,451,101 | 8.72% | 收回以前年度納庫款 | 1-2-1700 | 270,640 | 270,640 | 0 | |
| 退還以前年度歲入款 | 1-1-1000 | 270,640 | 270,640 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 2,309,741,072 | 2,268,923,891 | 40,817,181 | 1.80% | 合計 | | 2,309,741,072 | 2,268,923,891 | 40,817,181 | 1.80% |
| 備註 債權憑證 | 1-1-1500 | 25 | 25 | | | 備註 待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | 25 | 25 | | |

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|----|----|----|---------------------------------|------------|----------------|---------|---|----------------|-------|------------------|----------------|
| | | | | 預算追加(減)數 | 截至本月止 分配預算數 | 字 | 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保 留 數 | | 截至本月止 累計納庫數 |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | 9,722,000 | 9,722,000 | | | 1,124,931 | - | -333,027 | 1,124,931 |
| | | | | - | 3,975,000 | | | 4,308,027 | - | | 4,308,027 |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 7,222,000 | 7,222,000 | | | 450,000 | - | 1,117,208 | 450,000 |
| | | | | - | 2,975,000 | | | 1,857,792 | - | | 1,857,792 |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | 7,222,000 | 7,222,000 | | | 450,000 | - | 1,117,208 | 450,000 |
| | | | | - | 2,975,000 | | | 1,857,792 | - | | 1,857,792 |
| | 02 | | 沒入及沒收財物 | - | - | | | - | - | -60,000 | - |
| | | | | - | - | | | 60,000 | - | | 60,000 |
| | | 02 | 沒收物變價 | - | - | | | - | - | -60,000 | - |
| | | | | - | - | | | 60,000 | - | | 60,000 |
| | 03 | | 賠償收入 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | 674,931 | - | -1,390,235 | 674,931 |
| | | | | - | 1,000,000 | | | 2,390,235 | - | | 2,390,235 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | 674,931 | - | -1,390,235 | 674,931 |
| | | | | - | 1,000,000 | | | 2,390,235 | - | | 2,390,235 |
| 04 | | | 規費收入 | 40,309,000 | 40,309,000 | | | 4,729,725 | - | -7,549,417 | 4,729,725 |
| | | | | - | 10,949,000 | | | 18,498,417 | - | | 18,498,417 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 8,100,000 | 8,100,000 | | | 593,650 | - | -694,500 | 593,650 |
| | | | | - | 3,147,000 | | | 3,841,500 | - | | 3,841,500 |
| | | 01 | 審查費 | 7,096,000 | 7,096,000 | | | 505,000 | - | -582,400 | 505,000 |
| | | | | - | 2,817,000 | | | 3,399,400 | - | | 3,399,400 |
| | | 02 | 證照費 | 3,000 | 3,000 | | | - | - | -3,600 | - |
| | | | | - | - | | | 3,600 | - | | 3,600 |
| | | 03 | 登記費 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 88,500 | - | -108,000 | 88,500 |
| | | | | - | 330,000 | | | 438,000 | - | | 438,000 |
| | | 05 | 許可費 | 1,000 | 1,000 | | | 150 | - | -500 | 150 |
| | | | | - | - | | | 500 | - | | 500 |
| | 02 | | 使用規費收入 | 32,209,000 | 32,209,000 | | | 4,136,075 | - | -6,854,917 | 4,136,075 |
| | | | | - | 7,802,000 | | | 14,656,917 | - | | 14,656,917 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 2,209,000 | 2,209,000 | | | 336,201 | - | -240,633 | 336,201 |
| | | | | - | 302,000 | | | 542,633 | - | | 542,633 |
| | | 14 | 服務費 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 3,799,874 | - | -6,614,284 | 3,799,874 |
| | | | | - | 7,500,000 | | | 14,114,284 | - | | 14,114,284 |
| 06 | | | 財產收入 | 710,000 | 710,000 | | | 3,285 | - | -3,285 | 3,285 |
| | | | | - | - | | | 3,285 | - | | 3,285 |
| | 01 | | 財產孳息 | 700,000 | 700,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | | 01 | 利息收入 | 700,000 | 700,000 | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - | - |

桃園市政府水務局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

| 科 目 | | | 原 預 算 數 | 全 年 度 預 算 數 | 收 入 憑 證 | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | 未 收 入 之 | 本 月 納 庫 數 | |
|-----|----|----|-----------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|---------|------------|------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 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 現 數 | 保 留 數 | 分 配 數 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | | 3,285 | - | -3,285 | 3,285 |
| | | | | - | - | | 3,285 | - | | 3,285 |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | | 3,285 | - | -3,285 | 3,285 |
| | | | | - | - | | 3,285 | - | | 3,285 |
| 08 | | | 補助及協助收入 | 1,312,855,000 | 1,312,855,000 | | 38,065,572 | - | 46,050,521 | 38,065,572 |
| | | | | - | 587,429,000 | | 541,378,479 | - | | 541,378,479 |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 1,312,855,000 | 1,312,855,000 | | 38,065,572 | - | 46,050,521 | 38,065,572 |
| | | | | - | 587,429,000 | | 541,378,479 | - | | 541,378,479 |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 1,312,855,000 | 1,312,855,000 | | 38,065,572 | - | 46,050,521 | 38,065,572 |
| | | | | - | 587,429,000 | | 541,378,479 | - | | 541,378,479 |
| 11 | | | 其他收入 | 790,000 | 790,000 | | 1,527,588 | - | -2,298,737 | 1,527,588 |
| | | | | - | 200,000 | | 2,498,737 | - | | 2,498,737 |
| | 02 | | 雜項收入 | 790,000 | 790,000 | | 1,527,588 | - | -2,298,737 | 1,527,588 |
| | | | | - | 200,000 | | 2,498,737 | - | | 2,498,737 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | 300,000 | 300,000 | | 215,608 | - | -1,118,947 | 215,608 |
| | | | | - | - | | 1,118,947 | - | | 1,118,947 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 490,000 | 490,000 | | 1,311,980 | - | -1,179,790 | 1,311,980 |
| | | | | - | 200,000 | | 1,379,790 | - | | 1,379,790 |
| | | | 經常門合計 | 1,364,386,000 | 1,364,386,000 | | 45,451,101 | - | 35,866,055 | 45,451,101 |
| | | | | - | 602,553,000 | | 566,686,945 | - | | 566,686,945 |
| | | | 經資門合計 | 1,364,386,000 | 1,364,386,000 | | 45,451,101 | - | 35,866,055 | 45,451,101 |
| | | | | - | 602,553,000 | | 566,686,945 | - | | 566,686,945 |
| | | | 總計 | 1,364,386,000 | 1,364,386,000 | | 45,451,101 | - | 35,866,055 | 45,451,101 |
| | | | | - | 602,553,000 | | 566,686,945 | - | | 566,686,945 |