

桃園市新屋區公所

歲入類平衡表

中華民國104年11月30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	71,954,731	71,954,731	0		暫收款	1-2-1100	71,954,731	71,954,731	0	
應收歲入款	1-1-0500	25,629,208	25,629,208	0		應納庫款	1-2-1300	25,629,208	25,629,208	0	
歲入預算數	1-1-0700	2,422,000	5,291,000	-2,869,000	-54.22%	預計納庫數	1-2-1500	76,364,000	76,364,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	73,942,000	71,073,000	2,869,000	4.04%	歲入實收數	1-2-1600	45,634,938	42,671,109	2,963,829	6.95%
歲入納庫數	1-1-0900	45,634,938	42,671,109	2,963,829	6.95%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	60,272	60,272	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	60,272	60,272	0							
合計		219,643,149	216,679,320	2,963,829	1.11%	合計		219,643,149	216,679,320	2,963,829	1.11%
備註 債權憑證	1-1-1500	22	22			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	22	22		

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			71,954,731
1.10110200 歲入結存-存款		71,954,731	
(二)本期收入 20			2,963,829
1.20121600 歲入實收數		2,963,829	
收入數	2,964,929		
減：沖轉或付還數	1,100		
收項總計			74,918,560
二、付項			
(一)本期支出 30			2,963,829
1.30110900 歲入納庫數		2,963,829	
支付數	2,964,929		
減：收回或沖轉數	1,100		
(二)本期結存 40			71,954,731
1.40110200 歲入結存-存款		71,954,731	
付項總計			74,918,560

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：105/2/25

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	252,000	252,000			11,325	-	13,598	11,325
				-	211,000			197,402	-		197,402
	01		罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000			75	-	848	75
				-	1,000			152	-		152
		02	怠金	1,000	1,000			75	-	848	75
				-	1,000			152	-		152
	03		賠償收入	251,000	251,000			11,250	-	12,750	11,250
				-	210,000			197,250	-		197,250
		01	一般賠償收入	251,000	251,000			11,250	-	12,750	11,250
				-	210,000			197,250	-		197,250
04			規費收入	11,624,000	11,624,000			1,327,330	-	1,183,340	1,327,330
				-	10,420,000			9,236,660	-		9,236,660
	01		行政規費收入	1,096,000	1,096,000			40,000	-	418,100	40,000
				-	984,000			565,900	-		565,900
		01	審查費	1,076,000	1,076,000			39,600	-	406,300	39,600
				-	965,000			558,700	-		558,700
		02	證照費	20,000	20,000			400	-	11,800	400
				-	19,000			7,200	-		7,200
	02		使用規費收入	10,528,000	10,528,000			1,287,330	-	765,240	1,287,330
				-	9,436,000			8,670,760	-		8,670,760
		04	資料使用費	48,000	48,000			3,190	-	4,030	3,190
				-	42,000			37,970	-		37,970
		13	場地設施使用費	10,480,000	10,480,000			1,284,140	-	761,210	1,284,140
				-	9,394,000			8,632,790	-		8,632,790
06			財產收入	2,223,000	2,223,000			138,618	-	-565,413	138,618
				-	2,046,000			2,611,413	-		2,611,413
	01		財產孳息	2,183,000	2,183,000			137,812	-	-562,277	137,812
				-	2,026,000			2,588,277	-		2,588,277
		01	利息收入	33,000	33,000			-	-	-4,761	-
				-	16,000			20,761	-		20,761
		02	租金收入	2,150,000	2,150,000			137,812	-	-860	137,812
				-	2,010,000			2,010,860	-		2,010,860
		03	權利金	-	-			-	-	-556,656	-
				-	-			556,656	-		556,656
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			806	-	-3,136	806
				-	20,000			23,136	-		23,136
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			806	-	-3,136	806
				-	20,000			23,136	-		23,136

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
09			捐獻及贈與收入	56,398,000	56,398,000			-	-	28,140,079	-
				-	56,398,000			28,257,921	-		28,257,921
	01		捐獻收入	56,398,000	56,398,000			-	-	28,140,079	-
				-	56,398,000			28,257,921	-		28,257,921
		01	一般捐獻	56,398,000	56,398,000			-	-	28,140,079	-
				-	56,398,000			28,257,921	-		28,257,921
11			其他收入	5,867,000	5,867,000			1,486,556	-	-464,542	1,486,556
				-	4,867,000			5,331,542	-		5,331,542
	02		雜項收入	5,867,000	5,867,000			1,486,556	-	-464,542	1,486,556
				-	4,867,000			5,331,542	-		5,331,542
		01	收回以前年度歲出	50,000	50,000			-	-	-143,289	-
				-	50,000			193,289	-		193,289
		10	其他雜項收入	5,817,000	5,817,000			1,486,556	-	-321,253	1,486,556
				-	4,817,000			5,138,253	-		5,138,253
			經常門合計	76,364,000	76,364,000			2,963,829	-	28,307,062	2,963,829
				-	73,942,000			45,634,938	-		45,634,938
			經資門合計	76,364,000	76,364,000			2,963,829	-	28,307,062	2,963,829
				-	73,942,000			45,634,938	-		45,634,938
			總計	76,364,000	76,364,000			2,963,829	-	28,307,062	2,963,829
				-	73,942,000			45,634,938	-		45,634,938

桃園市新屋區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

第號第1頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
102	03		罰款及賠償收入	884,745	-			-	-	-	884,745	-
		01	罰金罰鍰及息金	884,745	-			-	-	-	884,745	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	884,745	-			-	-	-	884,745	-
				-	-			-	-	-	-	-
103	01		稅課收入	34,474,960	-			-	17,161,060	-	17,313,900	-
				-	-			-	-	-	-	17,161,060
		09	統籌分配稅	34,474,960	-			-	17,161,060	-	17,313,900	-
				-	-			-	-	-	-	17,161,060
		03	縣統籌分配稅	34,474,960	-			-	17,161,060	-	17,313,900	-
				-	-			-	-	-	-	17,161,060
103	03		罰款及賠償收入	81,200	-			-	80,000	-	1,200	-
				-	-			-	-	-	-	80,000
		01	罰金罰鍰及息金	81,200	-			-	80,000	-	1,200	-
				-	-			-	-	-	-	80,000
		01	罰金罰鍰	81,200	-			-	80,000	-	1,200	-
				-	-			-	-	-	-	80,000
103	04		規費收入	100,392	-			-	7,906	-	92,486	-
				-	-			-	-	-	-	7,906
		02	使用規費收入	100,392	-			-	7,906	-	92,486	-
				-	-			-	-	-	-	7,906
		08	廢棄物清理費	100,392	-			-	7,906	-	92,486	-
				-	-			-	-	-	-	7,906
103	08		補助及協助收入	28,031,465	-			-	23,694,588	-	4,336,877	-
				-	-			-	-	-	-	23,694,588
		01	上級政府補助收入	28,031,465	-			-	23,694,588	-	4,336,877	-
				-	-			-	-	-	-	23,694,588
		03	中央政府補助收入	3,681,600	-			-	2,694,703	-	986,897	-
				-	-			-	-	-	-	2,694,703
		04	縣政府補助收入	24,349,865	-			-	20,999,885	-	3,349,980	-
				-	-			-	-	-	-	20,999,885
103	09		捐獻及贈與收入	8,000,000	-			-	5,000,000	-	3,000,000	-
				-	-			-	-	-	-	5,000,000

桃園市新屋區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

第號第2頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目 代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數
				保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累 計 納 庫 數
	01		捐獻收入	8,000,000	-			-	5,000,000	-	3,000,000	-
				-	-			-	-	-	-	5,000,000
		01	一般捐獻	8,000,000	-			-	5,000,000	-	3,000,000	-
				-	-			-	-	-	-	5,000,000
			經常門合計	71,572,762	-			-	45,943,554	-	25,629,208	-
				-	-			-	-	-	-	45,943,554
			總計	71,572,762	-			-	45,943,554	-	25,629,208	-
				-	-			-	-	-	-	45,943,554