

中華民國104年5月31日

第1頁

[illegible]

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

頁數:第1頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額     |             |             |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|                       | 小<br>計     | 合<br>計      | 總<br>計      |
| 一、收項                  |            |             |             |
| (一)上期結存 10            |            |             | 100,736,623 |
| 1.10110200 歲入結存-存款    |            | 100,736,623 |             |
| (二)本期收入 20            |            |             | 14,094,616  |
| 1.20110500 應收歲入款      |            | 12,336,800  |             |
| 收入數                   | 12,336,800 |             |             |
| 減：沖轉或付還數              |            |             |             |
| 2.20121600 歲入實收數      |            | 1,733,873   |             |
| 收入數                   | 1,733,873  |             |             |
| 減：沖轉或付還數              |            |             |             |
| 3.20121700 收回以前年度納庫款  |            | 23,943      |             |
| 收入數                   | 23,943     |             |             |
| 減：沖轉或付還數              |            |             |             |
| 收項總計                  |            |             | 114,831,239 |
| 二、付項                  |            |             |             |
| (一)本期支出 30            |            |             | 14,094,616  |
| 1.30110900 歲入納庫數      |            | 1,733,873   |             |
| 支付數                   | 1,733,873  |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |            |             |             |
| 2.30111000 退還以前年度歲入款  |            | 23,943      |             |
| 支付數                   | 23,943     |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |            |             |             |
| 3.30121300 應納庫款       |            | 12,336,800  |             |
| 支付數                   | 12,336,800 |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |            |             |             |
| (二)本期結存 40            |            |             | 100,736,623 |
| 1.40110200 歲入結存-存款    |            | 100,736,623 |             |
| 付項總計                  |            |             | 114,831,239 |

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：104/6/24

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

頁數：第2頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金 額 |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|
|                       | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
|                       |     |     |     |

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：104/6/24

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

頁數：第1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<br>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<br>分 配 預 算 數 | 字       | 號 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保 留 數 |                  | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |
| 03  |    |    | 罰款及賠償收入   | 252,000    | 252,000                |         |   | 10,753                 | -     | -56,084          | 10,753                 |
|     |    |    |           | -          | 91,000                 |         |   | 147,084                | -     |                  | 147,084                |
|     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金   | 1,000      | 1,000                  |         |   | -                      | -     | 953              | -                      |
|     |    |    |           | -          | 1,000                  |         |   | 47                     | -     |                  | 47                     |
|     |    | 02 | 息金        | 1,000      | 1,000                  |         |   | -                      | -     | 953              | -                      |
|     |    |    |           | -          | 1,000                  |         |   | 47                     | -     |                  | 47                     |
|     | 03 |    | 賠償收入      | 251,000    | 251,000                |         |   | 10,753                 | -     | -57,037          | 10,753                 |
|     |    |    |           | -          | 90,000                 |         |   | 147,037                | -     |                  | 147,037                |
|     |    | 01 | 一般賠償收入    | 251,000    | 251,000                |         |   | 10,753                 | -     | -57,037          | 10,753                 |
|     |    |    |           | -          | 90,000                 |         |   | 147,037                | -     |                  | 147,037                |
| 04  |    |    | 規費收入      | 11,624,000 | 11,624,000             |         |   | 1,034,100              | -     | 455,000          | 1,034,100              |
|     |    |    |           | -          | 4,269,000              |         |   | 3,814,000              | -     |                  | 3,814,000              |
|     | 01 |    | 行政規費收入    | 1,096,000  | 1,096,000              |         |   | 112,300                | -     | 121,600          | 112,300                |
|     |    |    |           | -          | 387,000                |         |   | 265,400                | -     |                  | 265,400                |
|     |    | 01 | 審查費       | 1,076,000  | 1,076,000              |         |   | 110,900                | -     | 117,200          | 110,900                |
|     |    |    |           | -          | 380,000                |         |   | 262,800                | -     |                  | 262,800                |
|     |    | 02 | 證照費       | 20,000     | 20,000                 |         |   | 1,400                  | -     | 4,400            | 1,400                  |
|     |    |    |           | -          | 7,000                  |         |   | 2,600                  | -     |                  | 2,600                  |
|     | 02 |    | 使用規費收入    | 10,528,000 | 10,528,000             |         |   | 921,800                | -     | 333,400          | 921,800                |
|     |    |    |           | -          | 3,882,000              |         |   | 3,548,600              | -     |                  | 3,548,600              |
|     |    | 04 | 資料使用費     | 48,000     | 48,000                 |         |   | 880                    | -     | -690             | 880                    |
|     |    |    |           | -          | 12,000                 |         |   | 12,690                 | -     |                  | 12,690                 |
|     |    | 13 | 場地設施使用費   | 10,480,000 | 10,480,000             |         |   | 920,920                | -     | 334,090          | 920,920                |
|     |    |    |           | -          | 3,870,000              |         |   | 3,535,910              | -     |                  | 3,535,910              |
| 06  |    |    | 財產收入      | 2,223,000  | 2,223,000              |         |   | 152,812                | -     | -553,066         | 152,812                |
|     |    |    |           | -          | 1,141,000              |         |   | 1,694,066              | -     |                  | 1,694,066              |
|     | 01 |    | 財產孳息      | 2,183,000  | 2,183,000              |         |   | 137,812                | -     | -535,496         | 137,812                |
|     |    |    |           | -          | 1,140,000              |         |   | 1,675,496              | -     |                  | 1,675,496              |
|     |    | 01 | 利息收入      | 33,000     | 33,000                 |         |   | -                      | -     | -                | -                      |
|     |    |    |           | -          | -                      |         |   | -                      | -     |                  | -                      |
|     |    | 02 | 租金收入      | 2,150,000  | 2,150,000              |         |   | 137,812                | -     | 21,160           | 137,812                |
|     |    |    |           | -          | 1,140,000              |         |   | 1,118,840              | -     |                  | 1,118,840              |
|     |    | 03 | 權利金       | -          | -                      |         |   | -                      | -     | -556,656         | -                      |
|     |    |    |           | -          | -                      |         |   | 556,656                | -     |                  | 556,656                |
|     | 05 |    | 廢舊物資售價    | 40,000     | 40,000                 |         |   | 15,000                 | -     | -17,570          | 15,000                 |
|     |    |    |           | -          | 1,000                  |         |   | 18,570                 | -     |                  | 18,570                 |
|     |    | 01 | 廢舊物資售價    | 40,000     | 40,000                 |         |   | 15,000                 | -     | -17,570          | 15,000                 |
|     |    |    |           | -          | 1,000                  |         |   | 18,570                 | -     |                  | 18,570                 |

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104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<br>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<br>分 配 預 算 數 | 字       | 號 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 | 保 留 數 |                  | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |
| 09  |    |    | 捐獻及贈與收入   | 56,398,000 | 56,398,000             |         |   | -                      | -     | 28,124,000       | -                      |
|     |    |    |           | -          | 28,124,000             |         |   | -                      | -     |                  | -                      |
|     | 01 |    | 捐獻收入      | 56,398,000 | 56,398,000             |         |   | -                      | -     | 28,124,000       | -                      |
|     |    |    |           | -          | 28,124,000             |         |   | -                      | -     |                  | -                      |
|     |    | 01 | 一般捐獻      | 56,398,000 | 56,398,000             |         |   | -                      | -     | 28,124,000       | -                      |
|     |    |    |           | -          | 28,124,000             |         |   | -                      | -     |                  | -                      |
| 11  |    |    | 其他收入      | 5,867,000  | 5,867,000              |         |   | 536,208                | -     | 95,304           | 536,208                |
|     |    |    |           | -          | 1,367,000              |         |   | 1,271,696              | -     |                  | 1,271,696              |
|     | 02 |    | 雜項收入      | 5,867,000  | 5,867,000              |         |   | 536,208                | -     | 95,304           | 536,208                |
|     |    |    |           | -          | 1,367,000              |         |   | 1,271,696              | -     |                  | 1,271,696              |
|     |    | 01 | 收回以前年度歲出  | 50,000     | 50,000                 |         |   | -                      | -     | -104,487         | -                      |
|     |    |    |           | -          | 50,000                 |         |   | 154,487                | -     |                  | 154,487                |
|     |    | 10 | 其他雜項收入    | 5,817,000  | 5,817,000              |         |   | 536,208                | -     | 199,791          | 536,208                |
|     |    |    |           | -          | 1,317,000              |         |   | 1,117,209              | -     |                  | 1,117,209              |
|     |    |    | 經常門合計     | 76,364,000 | 76,364,000             |         |   | 1,733,873              | -     | 28,065,154       | 1,733,873              |
|     |    |    |           | -          | 34,992,000             |         |   | 6,926,846              | -     |                  | 6,926,846              |
|     |    |    | 經資門合計     | 76,364,000 | 76,364,000             |         |   | 1,733,873              | -     | 28,065,154       | 1,733,873              |
|     |    |    |           | -          | 34,992,000             |         |   | 6,926,846              | -     |                  | 6,926,846              |
|     |    |    | 總計        | 76,364,000 | 76,364,000             |         |   | 1,733,873              | -     | 28,065,154       | 1,733,873              |
|     |    |    |           | -          | 34,992,000             |         |   | 6,926,846              | -     |                  | 6,926,846              |

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5月1日起至104年5月31日止

第號第1頁

| 年<br>度<br>別 | 科 目 |    |    |           | 以前年度轉入<br>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<br>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 |    | 罰金罰鍰及怠金   | 884,745     | -      |         |   | -          | -          | -     | 884,745      | -          |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | -          |
|             |     |    | 01 | 罰金罰鍰      | 884,745     | -      |         |   | -          | -          | -     | 884,745      | -          |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | -          |
| 103         | 01  |    |    | 稅課收入      | 34,474,960  | -      |         |   | 12,058,560 | 17,161,060 | -     | 17,313,900   | 12,058,560 |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 17,161,060 |
|             |     | 09 |    | 統籌分配稅     | 34,474,960  | -      |         |   | 12,058,560 | 17,161,060 | -     | 17,313,900   | 12,058,560 |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 17,161,060 |
|             |     |    | 03 | 縣統籌分配稅    | 34,474,960  | -      |         |   | 12,058,560 | 17,161,060 | -     | 17,313,900   | 12,058,560 |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 17,161,060 |
| 103         | 03  |    |    | 罰款及賠償收入   | 81,200      | -      |         |   | -          | 40,000     | -     | 41,200       | -          |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 40,000     |
|             |     | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金   | 81,200      | -      |         |   | -          | 40,000     | -     | 41,200       | -          |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 40,000     |
|             |     |    | 01 | 罰金罰鍰      | 81,200      | -      |         |   | -          | 40,000     | -     | 41,200       | -          |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 40,000     |
| 103         | 04  |    |    | 規費收入      | 100,392     | -      |         |   | 278,240    | 285,013    | -     | -184,621     | 278,240    |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 285,013    |
|             |     | 02 |    | 使用規費收入    | 100,392     | -      |         |   | 278,240    | 285,013    | -     | -184,621     | 278,240    |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 285,013    |
|             |     |    | 08 | 廢棄物清理費    | 100,392     | -      |         |   | 278,240    | 285,013    | -     | -184,621     | 278,240    |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 285,013    |
| 103         | 08  |    |    | 補助及協助收入   | 28,031,465  | -      |         |   | -          | 1,380,600  | -     | 26,650,865   | -          |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 1,380,600  |
|             |     | 01 |    | 上級政府補助收入  | 28,031,465  | -      |         |   | -          | 1,380,600  | -     | 26,650,865   | -          |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 1,380,600  |
|             |     |    | 03 | 中央政府補助收入  | 3,681,600   | -      |         |   | -          | 1,380,600  | -     | 2,301,000    | -          |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | 1,380,600  |
|             |     |    | 04 | 縣政府補助收入   | 24,349,865  | -      |         |   | -          | -          | -     | 24,349,865   | -          |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | -          |
| 103         | 09  |    |    | 捐獻及贈與收入   | 8,000,000   | -      |         |   | -          | -          | -     | 8,000,000    | -          |
|             |     |    |    |           | -           | -      |         |   | -          | -          | -     | -            | -          |

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5月1日起至104年5月31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  | -      |      |   | -          | -          | -   | 8,000,000  | -          |
|     |    |    |    |       | -          | -      |      |   | -          | -          | -   | -          | -          |
|     |    |    | 01 | 一般捐獻  | 8,000,000  | -      |      |   | -          | -          | -   | 8,000,000  | -          |
|     |    |    |    |       | -          | -      |      |   | -          | -          | -   | -          | -          |
|     |    |    |    | 經常門合計 | 71,572,762 | -      |      |   | 12,336,800 | 18,866,673 | -   | 52,706,089 | 12,336,800 |
|     |    |    |    |       | -          | -      |      |   | -          | -          | -   | -          | 18,866,673 |
|     |    |    |    | 總計    | 71,572,762 | -      |      |   | 12,336,800 | 18,866,673 | -   | 52,706,089 | 12,336,800 |
|     |    |    |    |       | -          | -      |      |   | -          | -          | -   | -          | 18,866,673 |