

桃園市新屋區公所

歲入類平衡表

中華民國104年9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	86,345,677	-14,390,946	-16.67%	暫收款	1-2-1100	71,954,731	86,345,677	-14,390,946	-16.67%
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	36,284,000	37,406,000	-1,122,000	-3.00%	預計納庫數	1-2-1500	76,364,000	76,364,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	40,080,000	38,958,000	1,122,000	2.88%	歲入實收數	1-2-1600	12,910,973	10,342,546	2,568,427	24.83%
歲入納庫數	1-1-0900	12,910,973	10,342,546	2,568,427	24.83%	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		186,919,184	198,741,703	-11,822,519	-11.11%	合計		186,919,184	198,741,703	-11,822,519	-11.11%
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9月1日起至104年9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			86,345,677
1.10110200 歲入結存-存款		86,345,677	
(二)本期收入 20			-11,822,519
1.20121100 暫收款		-14,390,946	
收入數			
減：沖轉或付還數	14,390,946		
2.20121600 歲入實收數		2,568,427	
收入數	2,568,427		
減：沖轉或付還數			
收項總計			74,523,158
二、付項			
(一)本期支出 30			2,568,427
1.30110900 歲入納庫數		2,568,427	
支付數	2,568,427		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			71,954,731
1.40110200 歲入結存-存款		71,954,731	
付項總計			74,523,158

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：104/10/20

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年9月1日起至104年9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	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	
			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						
03			罰款及賠償收入	252,000	252,000			2,042	-	-10,077	2,042							
				-	171,000			181,077	-		181,077							
	01		罰金罰鍰及息金	1,000	1,000			30	-	923	30							
				-	1,000			77	-		77							
		02	息金	1,000	1,000			30	-	923	30							
				-	1,000			77	-		77							
	03		賠償收入	251,000	251,000			2,012	-	-11,000	2,012							
				-	170,000			181,000	-		181,000							
		01	一般賠償收入	251,000	251,000			2,012	-	-11,000	2,012							
				-	170,000			181,000	-		181,000							
04			規費收入	11,624,000	11,624,000			860,360	-	969,350	860,360							
				-	8,012,000			7,042,650	-		7,042,650							
	01		行政規費收入	1,096,000	1,096,000			66,700	-	270,600	66,700							
				-	750,000			479,400	-		479,400							
		01	審查費	1,076,000	1,076,000			64,900	-	261,400	64,900							
				-	735,000			473,600	-		473,600							
		02	證照費	20,000	20,000			1,800	-	9,200	1,800							
				-	15,000			5,800	-		5,800							
	02		使用規費收入	10,528,000	10,528,000			793,660	-	698,750	793,660							
				-	7,262,000			6,563,250	-		6,563,250							
		04	資料使用費	48,000	48,000			6,130	-	4,270	6,130							
				-	32,000			27,730	-		27,730							
		13	場地設施使用費	10,480,000	10,480,000			787,530	-	694,480	787,530							
				-	7,230,000			6,535,520	-		6,535,520							
06			財產收入	2,223,000	2,223,000			140,642	-	-578,353	140,642							
				-	1,756,000			2,334,353	-		2,334,353							
	01		財產孳息	2,183,000	2,183,000			137,812	-	-576,653	137,812							
				-	1,736,000			2,312,653	-		2,312,653							
		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	-	-15,236	137,812							
				-	1,720,000			1,735,236	-		1,735,236							
		03	權利金	-	-			-	-	-556,656	-							
				-	-			556,656	-		556,656							
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			2,830	-	-1,700	2,830							
				-	20,000			21,700	-		21,700							
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			2,830	-	-1,700	2,830							
				-	20,000			21,700	-		21,700							

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年9月1日起至104年9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			133,921	-	28,140,079	133,921
				-	28,274,000			133,921	-		133,921
	01		捐獻收入	56,398,000	56,398,000			133,921	-	28,140,079	133,921
				-	28,274,000			133,921	-		133,921
		01	一般捐獻	56,398,000	56,398,000			133,921	-	28,140,079	133,921
				-	28,274,000			133,921	-		133,921
11			其他收入	5,867,000	5,867,000			1,431,462	-	-1,351,972	1,431,462
				-	1,867,000			3,218,972	-		3,218,972
	02		雜項收入	5,867,000	5,867,000			1,431,462	-	-1,351,972	1,431,462
				-	1,867,000			3,218,972	-		3,218,972
		01	收回以前年度歲出	50,000	50,000			1,106	-	-118,444	1,106
				-	50,000			168,444	-		168,444
		10	其他雜項收入	5,817,000	5,817,000			1,430,356	-	-1,233,528	1,430,356
				-	1,817,000			3,050,528	-		3,050,528
			經常門合計	76,364,000	76,364,000			2,568,427	-	27,169,027	2,568,427
				-	40,080,000			12,910,973	-		12,910,973
			經資門合計	76,364,000	76,364,000			2,568,427	-	27,169,027	2,568,427
				-	40,080,000			12,910,973	-		12,910,973
			總計	76,364,000	76,364,000			2,568,427	-	27,169,027	2,568,427
				-	40,080,000			12,910,973	-		12,910,973

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9月1日起至104年9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9月1日起至104年9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