

桃園市新屋區公所

歲入類平衡表

中華民國104年6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	86,345,677	100,736,623	-14,390,946	-14.29%	暫收款	1-2-1100	86,345,677	100,736,623	-14,390,946	-14.29%
應收歲入款	1-1-0500	26,983,311	52,706,089	-25,722,778	-48.80%	應納庫款	1-2-1300	26,983,311	52,706,089	-25,722,778	-48.80%
歲入預算數	1-1-0700	40,150,000	41,372,000	-1,222,000	-2.95%	預計納庫數	1-2-1500	76,364,000	76,364,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	36,214,000	34,992,000	1,222,000	3.49%	歲入實收數	1-2-1600	7,965,365	6,926,846	1,038,519	14.99%
歲入納庫數	1-1-0900	7,965,365	6,926,846	1,038,519	14.99%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	84,215	60,272	23,943	39.72%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	84,215	60,272	23,943	39.72%						
合計		197,742,568	236,793,830	-39,051,262	-16.50%	合計		197,742,568	236,793,830	-39,051,262	-16.50%
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6月1日起至104年6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			100,736,623
1.10110200 歲入結存-存款		100,736,623	
(二)本期收入 20			12,394,294
1.20110500 應收歲入款		25,722,778	
收入數	26,040,968		
減：沖轉或付還數	318,190		
2.20121100 暫收款		-14,390,946	
收入數	2,087		
減：沖轉或付還數	14,393,033		
3.20121600 歲入實收數		1,038,519	
收入數	1,038,519		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 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			113,130,917
二、付項			
(一)本期支出 30			26,785,240
1.30110900 歲入納庫數		1,038,519	
支付數	1,038,519		
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		25,722,778	
支付數	26,040,968		
減：收回或沖轉數	318,190		
(二)本期結存 40			86,345,677
1.40110200 歲入結存-存款		86,345,677	
付項總計			113,130,917

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：104/7/22

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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			20,705	-	-56,789	20,705
				-	111,000			167,789	-		167,789
	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			20,705	-	-57,742	20,705
				-	110,000			167,742	-		167,742
		01	一般賠償收入	251,000	251,000			20,705	-	-57,742	20,705
				-	110,000			167,742	-		167,742
04			規費收入	11,624,000	11,624,000			674,420	-	652,580	674,420
				-	5,141,000			4,488,420	-		4,488,420
	01		行政規費收入	1,096,000	1,096,000			51,400	-	157,200	51,400
				-	474,000			316,800	-		316,800
		01	審查費	1,076,000	1,076,000			50,600	-	151,600	50,600
				-	465,000			313,400	-		313,400
		02	證照費	20,000	20,000			800	-	5,600	800
				-	9,000			3,400	-		3,400
	02		使用規費收入	10,528,000	10,528,000			623,020	-	495,380	623,020
				-	4,667,000			4,171,620	-		4,171,620
		04	資料使用費	48,000	48,000			1,300	-	3,010	1,300
				-	17,000			13,990	-		13,990
		13	場地設施使用費	10,480,000	10,480,000			621,720	-	492,370	621,720
				-	4,650,000			4,157,630	-		4,157,630
06			財產收入	2,223,000	2,223,000			137,812	-	-510,878	137,812
				-	1,321,000			1,831,878	-		1,831,878
	01		財產孳息	2,183,000	2,183,000			137,812	-	-512,308	137,812
				-	1,301,000			1,813,308	-		1,813,308
		01	利息收入	33,000	33,000			-	-	16,000	-
				-	16,000			-	-		-
		02	租金收入	2,150,000	2,150,000			137,812	-	28,348	137,812
				-	1,285,000			1,256,652	-		1,256,652
		03	權利金	-	-			-	-	-556,656	-
				-	-			556,656	-		556,656
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	1,430	-
				-	20,000			18,570	-		18,570
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	1,430	-
				-	20,000			18,570	-		18,570

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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			-	-	28,274,000	-
				-	28,274,000			-	-	-	-
	01		捐獻收入	56,398,000	56,398,000			-	-	28,274,000	-
				-	28,274,000			-	-	-	-
		01	一般捐獻	56,398,000	56,398,000			-	-	28,274,000	-
				-	28,274,000			-	-	-	-
11			其他收入	5,867,000	5,867,000			205,582	-	-110,278	205,582
				-	1,367,000			1,477,278	-	-	1,477,278
	02		雜項收入	5,867,000	5,867,000			205,582	-	-110,278	205,582
				-	1,367,000			1,477,278	-	-	1,477,278
		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			205,582	-	-5,791	205,582
				-	1,317,000			1,322,791	-	-	1,322,791
			經常門合計	76,364,000	76,364,000			1,038,519	-	28,248,635	1,038,519
				-	36,214,000			7,965,365	-	-	7,965,365
			經資門合計	76,364,000	76,364,000			1,038,519	-	28,248,635	1,038,519
				-	36,214,000			7,965,365	-	-	7,965,365
			總計	76,364,000	76,364,000			1,038,519	-	28,248,635	1,038,519
				-	36,214,000			7,965,365	-	-	7,965,365

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6月1日起至104年6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	-			-	40,000	-	41,200	-
				-	-			-	-	-	-	40,000
		01	罰金罰鍰及息金	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	-			-277,107	7,906	-	92,486	-277,107
				-	-			-	-	-	-	7,906
		02	使用規費收入	100,392	-			-277,107	7,906	-	92,486	-277,107
				-	-			-	-	-	-	7,906
		08	廢棄物清理費	100,392	-			-277,107	7,906	-	92,486	-277,107
				-	-			-	-	-	-	7,906
103	08		補助及協助收入	28,031,465	-			20,999,885	22,380,485	-	5,650,980	20,999,885
				-	-			-	-	-	-	22,380,485
		01	上級政府補助收入	28,031,465	-			20,999,885	22,380,485	-	5,650,980	20,999,885
				-	-			-	-	-	-	22,380,485
		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	-			20,999,885	20,999,885	-	3,349,980	20,999,885
				-	-			-	-	-	-	20,999,885
103	09		捐獻及贈與收入	8,000,000	-			5,000,000	5,000,000	-	3,000,000	5,000,000
				-	-			-	-	-	-	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6月1日起至104年6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	5,000,000	-	3,000,000	5,000,000
				-	-			-	-	-	-	5,000,000
		01	一般捐獻	8,000,000	-			5,000,000	5,000,000	-	3,000,000	5,000,000
				-	-			-	-	-	-	5,000,000
			經常門合計	71,572,762	-			25,722,778	44,589,451	-	26,983,311	25,722,778
				-	-			-	-	-	-	44,589,451
			總計	71,572,762	-			25,722,778	44,589,451	-	26,983,311	25,722,778
				-	-			-	-	-	-	44,589,451