

桃園市新屋區公所

歲入類平衡表

中華民國104年10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	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	5,291,000	36,284,000	-30,993,000	-85.42%	預計納庫數	1-2-1500	76,364,000	76,364,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	71,073,000	40,080,000	30,993,000	77.33%	歲入實收數	1-2-1600	42,671,109	12,910,973	29,760,136	230.50%
歲入納庫數	1-1-0900	42,671,109	12,910,973	29,760,136	230.50%	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		216,679,320	186,919,184	29,760,136	111.11%	合計		216,679,320	186,919,184	29,760,136	111.11%
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10月1日起至104年10月31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			29,760,136
1.20121600 歲入實收數		29,760,136	
收入數	29,760,136		
減：沖轉或付還數			
收項總計			101,714,867
二、付項			
(一)本期支出 30			29,760,136
1.30110900 歲入納庫數		29,760,136	
支付數	29,760,136		
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			101,714,867

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10月1日起至104年10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	252,000	252,000			5,000	-	4,923	5,000
				-	191,000			186,077	-		186,077
	01		罰金罰鍰及息金	1,000	1,000			-	-	923	-
				-	1,000			77	-		77
		02	息金	1,000	1,000			-	-	923	-
				-	1,000			77	-		77
	03		賠償收入	251,000	251,000			5,000	-	4,000	5,000
				-	190,000			186,000	-		186,000
		01	一般賠償收入	251,000	251,000			5,000	-	4,000	5,000
				-	190,000			186,000	-		186,000
04			規費收入	11,624,000	11,624,000			866,680	-	1,306,670	866,680
				-	9,216,000			7,909,330	-		7,909,330
	01		行政規費收入	1,096,000	1,096,000			46,500	-	341,100	46,500
				-	867,000			525,900	-		525,900
		01	審查費	1,076,000	1,076,000			45,500	-	330,900	45,500
				-	850,000			519,100	-		519,100
		02	證照費	20,000	20,000			1,000	-	10,200	1,000
				-	17,000			6,800	-		6,800
	02		使用規費收入	10,528,000	10,528,000			820,180	-	965,570	820,180
				-	8,349,000			7,383,430	-		7,383,430
		04	資料使用費	48,000	48,000			7,050	-	2,220	7,050
				-	37,000			34,780	-		34,780
		13	場地設施使用費	10,480,000	10,480,000			813,130	-	963,350	813,130
				-	8,312,000			7,348,650	-		7,348,650
06			財產收入	2,223,000	2,223,000			138,442	-	-571,795	138,442
				-	1,901,000			2,472,795	-		2,472,795
	01		財產孳息	2,183,000	2,183,000			137,812	-	-569,465	137,812
				-	1,881,000			2,450,465	-		2,450,465
		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	-	-8,048	137,812
				-	1,865,000			1,873,048	-		1,873,048
		03	權利金	-	-			-	-	-556,656	-
				-	-			556,656	-		556,656
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			630	-	-2,330	630
				-	20,000			22,330	-		22,330
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			630	-	-2,330	630
				-	20,000			22,330	-		22,330

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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 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			28,124,000	-	28,140,079	28,124,000
				-	56,398,000			28,257,921	-		28,257,921
	01		捐獻收入	56,398,000	56,398,000			28,124,000	-	28,140,079	28,124,000
				-	56,398,000			28,257,921	-		28,257,921
		01	一般捐獻	56,398,000	56,398,000			28,124,000	-	28,140,079	28,124,000
				-	56,398,000			28,257,921	-		28,257,921
11			其他收入	5,867,000	5,867,000			626,014	-	-477,986	626,014
				-	3,367,000			3,844,986	-		3,844,986
	02		雜項收入	5,867,000	5,867,000			626,014	-	-477,986	626,014
				-	3,367,000			3,844,986	-		3,844,986
		01	收回以前年度歲出	50,000	50,000			24,845	-	-143,289	24,845
				-	50,000			193,289	-		193,289
		10	其他雜項收入	5,817,000	5,817,000			601,169	-	-334,697	601,169
				-	3,317,000			3,651,697	-		3,651,697
			經常門合計	76,364,000	76,364,000			29,760,136	-	28,401,891	29,760,136
				-	71,073,000			42,671,109	-		42,671,109
			經資門合計	76,364,000	76,364,000			29,760,136	-	28,401,891	29,760,136
				-	71,073,000			42,671,109	-		42,671,109
			總計	76,364,000	76,364,000			29,760,136	-	28,401,891	29,760,136
				-	71,073,000			42,671,109	-		42,671,109

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10月1日起至104年10月31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10月1日起至104年10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	-			-	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