桃園市新屋區公所

歲入類平衡表

中華民國105年6月30日

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	28,781,893	43,172,839	-14,390,946	-33.33%	應納庫款	1-2-1300	3,438,456	3,438,456	0	
應收歲入款	1-1-0500	3,438,456	3,438,456	0		待納庫款	1-2-1400	28,781,893	43,172,839	-14,390,946	-33.33%
歲入預算數	1-1-0700	39,158,000	69,559,000	-30,401,000	-43.71%	預計納庫數	1-2-1500	77,069,000	77,069,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	37,911,000	7,510,000	30,401,000	404.81%	歲入實收數	1-2-1600	12,892,202	10,140,884	2,751,318	27.13%
歲入納庫數	1-1-0900	12,892,202	10,140,884	2,751,318	27.13%						
合　　計		122,181,551	133,821,179	-11,639,628	-8.70%	合　　計		122,181,551	133,821,179	-11,639,628	-8.70%
備　　註						備　　註					
債權憑證	1-1-1500	1	1			待抵銷債權憑證	1-2-2100	1	1		

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			43,172,839
1.10110200 歲入結存-存款		43,172,839	
(二)本期收入 20			2,751,318
1.20121600 歲入實收數		2,751,318	
收入數	2,762,155		
減：沖轉或付還數	10,837		
收項總計			45,924,157
二、付項			
(一)本期支出 30			17,142,264
1.30110900 歲入納庫數		2,751,318	
支付數	2,762,155		
減：收回或沖轉數	10,837		
2.30121400 待納庫款		14,390,946	
支付數	14,390,946		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,781,893
1.40110200 歲入結存-存款		28,781,893	
付項總計			45,924,157

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：105/7/25

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

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
03			罰款及賠償收入	301,000	301,000			8,963	-	-298,056	8,963
				-	28,000			326,056	-		326,056
	01		罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	怠金	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	03		賠償收入	300,000	300,000			8,963	-	-298,056	8,963
				-	28,000			326,056	-		326,056
		01	一般賠償收入	300,000	300,000			8,963	-	-298,056	8,963
				-	28,000			326,056	-		326,056
04			規費收入	9,178,000	9,178,000			1,525,915	-	-1,029,825	1,525,915
				-	4,385,000			5,414,825	-		5,414,825
	01		行政規費收入	970,000	970,000			44,200	-	-1,600	44,200
				-	286,000			287,600	-		287,600
		01	審查費	950,000	950,000			43,600	-	-600	43,600
				-	280,000			280,600	-		280,600
		02	證照費	20,000	20,000			600	-	-1,000	600
				-	6,000			7,000	-		7,000
	02		使用規費收入	8,208,000	8,208,000			1,481,715	-	-1,028,225	1,481,715
				-	4,099,000			5,127,225	-		5,127,225
		04	資料使用費	48,000	48,000			3,685	-	-2,985	3,685
				-	23,000			25,985	-		25,985
		13	場地設施使用費	8,160,000	8,160,000			1,478,030	-	-1,025,240	1,478,030
				-	4,076,000			5,101,240	-		5,101,240
06			財產收入	2,223,000	2,223,000			179,115	-	389,637	179,115
				-	1,120,000			730,363	-		730,363
	01		財產孳息	2,183,000	2,183,000			179,115	-	369,637	179,115
				-	1,100,000			730,363	-		730,363
		01	利息收入	33,000	33,000			15,851	-	4,149	15,851
				-	20,000			15,851	-		15,851
		02	租金收入	2,150,000	2,150,000			163,264	-	365,488	163,264
				-	1,080,000			714,512	-		714,512
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	20,000	-
				-	20,000			-	-		-
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	20,000	-
				-	20,000			-	-		-
09			捐獻及贈與收入	60,310,000	60,310,000			-	-	29,130,000	-
				-	31,161,000			2,031,000	-		2,031,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：105/7/25

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

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
	01		捐獻收入	60,310,000	60,310,000			-	-	29,130,000	-
				-	31,161,000			2,031,000	-		2,031,000
		01	一般捐獻	60,310,000	60,310,000			-	-	29,130,000	-
				-	31,161,000			2,031,000	-		2,031,000
11			其他收入	5,057,000	5,057,000			1,037,325	-	-3,172,958	1,037,325
				-	1,217,000			4,389,958	-		4,389,958
	02		雜項收入	5,057,000	5,057,000			1,037,325	-	-3,172,958	1,037,325
				-	1,217,000			4,389,958	-		4,389,958
		01	收回以前年度歲出	100,000	100,000			242	-	1,140	242
				-	50,000			48,860	-		48,860
		10	其他雜項收入	4,957,000	4,957,000			1,037,083	-	-3,174,098	1,037,083
				-	1,167,000			4,341,098	-		4,341,098
			經常門合計	77,069,000	77,069,000			2,751,318	-	25,018,798	2,751,318
				-	37,911,000			12,892,202	-		12,892,202
			經資門合計	77,069,000	77,069,000			2,751,318	-	25,018,798	2,751,318
				-	37,911,000			12,892,202	-		12,892,202
			總計	77,069,000	77,069,000			2,751,318	-	25,018,798	2,751,318
				-	37,911,000			12,892,202	-		12,892,202

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：105/7/25

桃園市新屋區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 保留數	註銷或減免數 應收數 保留數	收入憑證 字	號	本月實現數 應收數 保留數	累計實現數 應收數 保留數	調整數 應收數 保留數	尚未收入之保留數 應收數 保留數	納庫數 本月納庫數 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	8,885,400	-			-	8,575,375	-	310,025	-
					-	-			-	-	-	-	8,575,375
		09		統籌分配稅	8,885,400	-			-	8,575,375	-	310,025	-
					-	-			-	-	-	-	8,575,375
			03	縣統籌分配稅	8,885,400	-			-	8,575,375	-	310,025	-
					-	-			-	-	-	-	8,575,375
103	03			罰款及賠償收入	1,200	-			-	-	-	1,200	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,200	-			-	-	-	1,200	-
					-	-			-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,200	-			-	-	-	1,200	-
					-	-			-	-	-	-	-
103	04			規費收入	92,486	-			-	-	-	92,486	-
					-	-			-	-	-	-	-
		02		使用規費收入	92,486	-			-	-	-	92,486	-
					-	-			-	-	-	-	-
			08	廢棄物清理費	92,486	-			-	-	-	92,486	-
					-	-			-	-	-	-	-
103	08			補助及協助收入	2,150,000	-			-	-	-	2,150,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	2,150,000	-			-	-	-	2,150,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
			04	縣政府補助收入	2,150,000	-			-	-	-	2,150,000	-
					-	-			-	-	-	-	-
103	09			捐獻及贈與收入	3,000,000	-			-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	3,000,000
		01		捐獻收入	3,000,000	-			-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	3,000,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：105/7/25

桃園市新屋區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

年度別	科目 款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字	號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數
			01	一般捐獻	3,000,000	-			-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	3,000,000
104	09			捐獻及贈與收入	28,124,000	-			-	28,124,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	28,124,000
		01		捐獻收入	28,124,000	-			-	28,124,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	28,124,000
			01	一般捐獻	28,124,000	-			-	28,124,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	28,124,000
				經常門合計	43,137,831	-			-	39,699,375	-	3,438,456	-
					-	-			-	-	-	-	39,699,375
				總計	43,137,831	-			-	39,699,375	-	3,438,456	-
					-	-			-	-	-	-	39,699,375

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：105/7/25