桃園市新屋區公所

歲入類平衡表

中華民國106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(%)
應收歲入款	1-1-0500	978,431	978,431	0		應納庫款	1-2-1300	978,431	978,431	0	
歲入預算數	1-1-0700	69,896,000	71,364,000	-1,468,000	-2.06%	預計納庫數	1-2-1500	79,407,000	79,407,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	9,511,000	8,043,000	1,468,000	18.25%	歲入實收數	1-2-1600	15,748,072	13,789,123	1,958,949	14.21%
歲入納庫數	1-1-0900	15,748,072	13,789,123	1,958,949	14.21%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	6,519,033	6,519,033	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	6,519,033	6,519,033	0							
合　　計		102,652,536	100,693,587	1,958,949	1.95%	合　　計		102,652,536	100,693,587	1,958,949	1.95%
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106年6月1日起至106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			
(二)本期收入 20			1,958,949
1.20121600 歲入實收數		1,958,949	
收入數	1,958,949		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,958,949
二、付項			
(一)本期支出 30			1,958,949
1.30110900 歲入納庫數		1,958,949	
支付數	1,958,949		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,958,949

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：106/7/25

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106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	321,000	321,000			68,848	-	-412,172	68,848
				-	72,000			484,172	-		484,172
	01		罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
		02	怠金	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
	03		賠償收入	320,000	320,000			68,848	-	-413,172	68,848
				-	71,000			484,172	-		484,172
		01	一般賠償收入	320,000	320,000			68,848	-	-413,172	68,848
				-	71,000			484,172	-		484,172
04			規費收入	9,680,000	9,680,000			738,917	-	-3,084,941	738,917
				-	4,834,000			7,918,941	-		7,918,941
	01		行政規費收入	970,000	970,000			68,800	-	214,800	68,800
				-	482,000			267,200	-		267,200
		01	審查費	950,000	950,000			67,200	-	215,000	67,200
				-	476,000			261,000	-		261,000
		02	證照費	20,000	20,000			1,600	-	-200	1,600
				-	6,000			6,200	-		6,200
	02		使用規費收入	8,710,000	8,710,000			670,117	-	-3,299,741	670,117
				-	4,352,000			7,651,741	-		7,651,741
		04	資料使用費	50,000	50,000			560	-	-4,260	560
				-	24,000			28,260	-		28,260
		13	場地設施使用費	8,660,000	8,660,000			669,557	-	-3,295,481	669,557
				-	4,328,000			7,623,481	-		7,623,481
06			財產收入	2,337,000	2,337,000			-	-	1,015,554	-
				-	1,117,000			101,446	-		101,446
	01		財產孳息	2,297,000	2,297,000			-	-	1,021,280	-
				-	1,097,000			75,720	-		75,720
		01	利息收入	33,000	33,000			-	-	17,000	-
				-	17,000			-	-		-
		02	租金收入	2,264,000	2,264,000			-	-	1,004,280	-
				-	1,080,000			75,720	-		75,720
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	-5,726	-
				-	20,000			25,726	-		25,726
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	-5,726	-
				-	20,000			25,726	-		25,726
09			捐獻及贈與收入	60,175,000	60,175,000			-	-	-948,000	-
				-	-			948,000	-		948,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：106/7/25

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106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	60,175,000	60,175,000			-	-	-948,000	-
				-	-			948,000	-		948,000
		01	一般捐獻	60,175,000	60,175,000			-	-	-948,000	-
				-	-			948,000	-		948,000
11			其他收入	6,894,000	6,894,000			1,151,184	-	-2,807,513	1,151,184
				-	3,488,000			6,295,513	-		6,295,513
	02		雜項收入	6,894,000	6,894,000			1,151,184	-	-2,807,513	1,151,184
				-	3,488,000			6,295,513	-		6,295,513
		01	收回以前年度歲出	100,000	100,000			1,453	-	-17,257	1,453
				-	50,000			67,257	-		67,257
		10	其他雜項收入	6,794,000	6,794,000			1,149,731	-	-2,790,256	1,149,731
				-	3,438,000			6,228,256	-		6,228,256
			經常門合計	79,407,000	79,407,000			1,958,949	-	-6,237,072	1,958,949
				-	9,511,000			15,748,072	-		15,748,072
			經資門合計	79,407,000	79,407,000			1,958,949	-	-6,237,072	1,958,949
				-	9,511,000			15,748,072	-		15,748,072
			總計	79,407,000	79,407,000			1,958,949	-	-6,237,072	1,958,949
				-	9,511,000			15,748,072	-		15,748,072

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：106/7/25

桃園市新屋區公所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國106年6月1日起至106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	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	-
					-	-			-	-	-	-	-
105	09			捐獻及贈與收入	29,139,500	-			-	29,139,500	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	29,139,500
		01		捐獻收入	29,139,500	-			-	29,139,500	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	29,139,500
			01	一般捐獻	29,139,500	-			-	29,139,500	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	29,139,500
				經常門合計	30,117,931	-			-	29,139,500	-	978,431	-
					-	-			-	-	-	-	29,139,500
				總計	30,117,931	-			-	29,139,500	-	978,431	-
					-	-			-	-	-	-	29,139,500

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：106/7/25