

桃園市新屋區公所

歲入類平衡表

中華民國106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(%)
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	33,356,000	65,458,000	-32,102,000	-49.04%	預計納庫數	1-2-1500	79,407,000	79,407,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	46,051,000	13,949,000	32,102,000	230.14%	歲入實收數	1-2-1600	23,829,799	22,801,684	1,028,115	4.51%
歲入納庫數	1-1-0900	23,829,799	22,801,684	1,028,115	4.51%	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		110,734,263	109,706,148	1,028,115	0.94%	合計		110,734,263	109,706,148	1,028,115	0.94%
備註 債權憑證	1-1-1500	1	1			備註 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10月1日起至106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			
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數			
收入數			1,028,115
減：沖轉或付還數			
收項總計	1,028,115	1,028,115	
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數			1,028,115
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計	1,028,115	1,028,115	
			1,028,115

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：106/11/20

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106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	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	321,000	321,000			-	-	-291,137	-
				-	223,000			514,137	-	-	514,137
	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			-	-	-292,137	-
				-	222,000			514,137	-	-	514,137
		01	一般賠償收入	320,000	320,000			-	-	-292,137	-
				-	222,000			514,137	-	-	514,137
04			規費收入	9,680,000	9,680,000			1,019,456	-	-4,373,105	1,019,456
				-	8,076,000			12,449,105	-	-	12,449,105
	01		行政規費收入	970,000	970,000			34,700	-	367,600	34,700
				-	806,000			438,400	-	-	438,400
		01	審查費	950,000	950,000			33,900	-	368,200	33,900
				-	792,000			423,800	-	-	423,800
		02	證照費	20,000	20,000			800	-	-600	800
				-	14,000			14,600	-	-	14,600
	02		使用規費收入	8,710,000	8,710,000			984,756	-	-4,740,705	984,756
				-	7,270,000			12,010,705	-	-	12,010,705
		04	資料使用費	50,000	50,000			7,150	-	-15,800	7,150
				-	36,000			51,800	-	-	51,800
		13	場地設施使用費	8,660,000	8,660,000			977,606	-	-4,724,905	977,606
				-	7,234,000			11,958,905	-	-	11,958,905
06			財產收入	2,337,000	2,337,000			-	-	1,556,226	-
				-	1,911,000			354,774	-	-	354,774
	01		財產孳息	2,297,000	2,297,000			-	-	1,648,562	-
				-	1,881,000			232,438	-	-	232,438
		01	利息收入	33,000	33,000			-	-	871	-
				-	17,000			16,129	-	-	16,129
		02	租金收入	2,264,000	2,264,000			-	-	1,647,691	-
				-	1,864,000			216,309	-	-	216,309
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	-92,336	-
				-	30,000			122,336	-	-	122,336
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	-92,336	-
				-	30,000			122,336	-	-	122,336
09			捐獻及贈與收入	60,175,000	60,175,000			-	-	29,139,000	-
				-	30,087,000			948,000	-	-	948,000

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01		捐獻收入		60,175,000	60,175,000			-	-	29,139,000	-
					-	30,087,000			948,000	-		948,000
		01	一般捐獻		60,175,000	60,175,000			-	-	29,139,000	-
					-	30,087,000			948,000	-		948,000
11			其他收入		6,894,000	6,894,000			8,659	-	-3,809,783	8,659
					-	5,754,000			9,563,783	-		9,563,783
	02		雜項收入		6,894,000	6,894,000			8,659	-	-3,809,783	8,659
					-	5,754,000			9,563,783	-		9,563,783
		01	收回以前年度歲出		100,000	100,000			-	-	-17,257	-
					-	50,000			67,257	-		67,257
		10	其他雜項收入		6,794,000	6,794,000			8,659	-	-3,792,526	8,659
					-	5,704,000			9,496,526	-		9,496,526
			經常門合計		79,407,000	79,407,000			1,028,115	-	22,221,201	1,028,115
					-	46,051,000			23,829,799	-		23,829,799
			經資門合計		79,407,000	79,407,000			1,028,115	-	22,221,201	1,028,115
					-	46,051,000			23,829,799	-		23,829,799
			總計		79,407,000	79,407,000			1,028,115	-	22,221,201	1,028,115
					-	46,051,000			23,829,799	-		23,829,799

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10月1日起至106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	03		罰款及賠償收入	1,200	-			-	-	-	1,200	-
		01	罰金罰鍰及息金	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	-	-	-
		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