

桃園市新屋區公所

歲入類平衡表

中華民國104年1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	115,127,569	115,127,569	0		暫收款	1-2-1100	115,127,569	115,127,569	0	
應收歲入款	1-1-0500	71,572,762	71,572,762	0		應納庫款	1-2-1300	71,572,762	71,572,762	0	
歲入納庫數	1-1-0900	842,196	0	842,196		歲入實收數	1-2-1600	842,196	0	842,196	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	36,329	0	36,329		收回以前年度納庫款	1-2-1700	36,329	0	36,329	
合計		187,578,856	186,700,331	878,525	111CC4	合計		187,578,856	186,700,331	878,525	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	21		21		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	21		21	

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1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			115,127,569
1.10110200 歲入結存-存款		115,127,569	
(二)本期收入 20			878,525
1.20121600 歲入實收數		842,196	
收入數	842,196		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款		36,329	
收入數	36,329		
減：沖轉或付還數			
收項總計			116,006,094
二、付項			
(一)本期支出 30			878,525
1.30110900 歲入納庫數		842,196	
支付數	842,196		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		36,329	
支付數	36,329		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			115,127,569
1.40110200 歲入結存-存款		115,127,569	
付項總計			116,006,094

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：104/3/6

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

頁數：第1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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
04			規費收入	-	-			523,170	-	-523,170	523,170
				-	-			523,170	-		523,170
	01		行政規費收入	-	-			51,300	-	-51,300	51,300
				-	-			51,300	-		51,300
		01	審查費	-	-			50,900	-	-50,900	50,900
				-	-			50,900	-		50,900
		02	證照費	-	-			400	-	-400	400
				-	-			400	-		400
	02		使用規費收入	-	-			471,870	-	-471,870	471,870
				-	-			471,870	-		471,870
		04	資料使用費	-	-			2,080	-	-2,080	2,080
				-	-			2,080	-		2,080
		13	場地設施使用費	-	-			469,790	-	-469,790	469,790
				-	-			469,790	-		469,790
06			財產收入	-	-			231,934	-	-231,934	231,934
				-	-			231,934	-		231,934
	01		財產孳息	-	-			231,934	-	-231,934	231,934
				-	-			231,934	-		231,934
		02	租金收入	-	-			231,934	-	-231,934	231,934
				-	-			231,934	-		231,934
11			其他收入	-	-			87,092	-	-87,092	87,092
				-	-			87,092	-		87,092
	02		雜項收入	-	-			87,092	-	-87,092	87,092
				-	-			87,092	-		87,092
		01	收回以前年度歲出	-	-			36,993	-	-36,993	36,993
				-	-			36,993	-		36,993
		10	其他雜項收入	-	-			50,099	-	-50,099	50,099
				-	-			50,099	-		50,099
			經常門合計	-	-			842,196	-	-842,196	842,196
				-	-			842,196	-		842,196
			經資門合計	-	-			842,196	-	-842,196	842,196
				-	-			842,196	-		842,196
			總計	-	-			842,196	-	-842,196	842,196
				-	-			842,196	-		842,196

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1月1日起至104年1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	-			-	-	-	34,474,960	-
		09	統籌分配稅	34,474,960	-			-	-	-	34,474,960	-
				-	-			-	-	-	-	-
		03	縣統籌分配稅	34,474,960	-			-	-	-	34,474,960	-
				-	-			-	-	-	-	-
103	03		罰款及賠償收入	81,200	-			-	-	-	81,200	-
		01	罰金罰鍰及息金	81,200	-			-	-	-	81,200	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	81,200	-			-	-	-	81,200	-
				-	-			-	-	-	-	-
103	04		規費收入	100,392	-			-	-	-	100,392	-
		02	使用規費收入	100,392	-			-	-	-	100,392	-
				-	-			-	-	-	-	-
		08	廢棄物清理費	100,392	-			-	-	-	100,392	-
				-	-			-	-	-	-	-
103	08		補助及協助收入	28,031,465	-			-	-	-	28,031,465	-
		01	上級政府補助收入	28,031,465	-			-	-	-	28,031,465	-
				-	-			-	-	-	-	-
		03	中央政府補助收入	3,681,600	-			-	-	-	3,681,600	-
				-	-			-	-	-	-	-
		04	縣政府補助收入	24,349,865	-			-	-	-	24,349,865	-
				-	-			-	-	-	-	-
103	09		捐獻及贈與收入	8,000,000	-			-	-	-	8,000,000	-
				-	-			-	-	-	-	-

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1月1日起至104年1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	-			-	-	-	8,000,000	-
		01	一般捐獻	8,000,000	-			-	-	-	8,000,000	-
			經常門合計	71,572,762	-			-	-	-	71,572,762	-
			總計	71,572,762	-			-	-	-	71,572,762	-
				-	-			-	-	-	-	-