

中華民國104年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/9/30

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7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			86,345,677
1.10110200 歲入結存-存款		86,345,677	
(二)本期收入 20			3,101,825
1.20110500 應收歲入款		1,354,103	
收入數	1,354,103		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		1,771,665	
收入數	1,771,665		
減：沖轉或付還數			
3.20121700 收回以前年度納庫款		-23,943	
收入數			
減：沖轉或付還數	23,943		
收項總計			89,447,502
二、付項			
(一)本期支出 30			3,101,825
1.30110900 歲入納庫數		1,771,665	
支付數	1,771,665		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		-23,943	
支付數			
減：收回或沖轉數	23,943		
3.30121300 應納庫款		1,354,103	
支付數	1,354,103		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			86,345,677
1.40110200 歲入結存-存款		86,345,677	
付項總計			89,447,502

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：104/9/30

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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 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	252,000	252,000			11,246	-	-48,035	11,246
				-	131,000			179,035	-		179,035
	01		罰金罰鍰及息金	1,000	1,000			-	-	953	-
				-	1,000			47	-		47
		02	息金	1,000	1,000			-	-	953	-
				-	1,000			47	-		47
	03		賠償收入	251,000	251,000			11,246	-	-48,988	11,246
				-	130,000			178,988	-		178,988
		01	一般賠償收入	251,000	251,000			11,246	-	-48,988	11,246
				-	130,000			178,988	-		178,988
04			規費收入	11,624,000	11,624,000			1,350,430	-	259,150	1,350,430
				-	6,098,000			5,838,850	-		5,838,850
	01		行政規費收入	1,096,000	1,096,000			64,400	-	184,800	64,400
				-	566,000			381,200	-		381,200
		01	審查費	1,076,000	1,076,000			64,200	-	177,400	64,200
				-	555,000			377,600	-		377,600
		02	證照費	20,000	20,000			200	-	7,400	200
				-	11,000			3,600	-		3,600
	02		使用規費收入	10,528,000	10,528,000			1,286,030	-	74,350	1,286,030
				-	5,532,000			5,457,650	-		5,457,650
		04	資料使用費	48,000	48,000			2,780	-	5,230	2,780
				-	22,000			16,770	-		16,770
		13	場地設施使用費	10,480,000	10,480,000			1,283,250	-	69,120	1,283,250
				-	5,510,000			5,440,880	-		5,440,880
06			財產收入	2,223,000	2,223,000			223,721	-	-589,599	223,721
				-	1,466,000			2,055,599	-		2,055,599
	01		財產孳息	2,183,000	2,183,000			223,721	-	-591,029	223,721
				-	1,446,000			2,037,029	-		2,037,029
		01	利息收入	33,000	33,000			20,761	-	-4,761	20,761
				-	16,000			20,761	-		20,761
		02	租金收入	2,150,000	2,150,000			202,960	-	-29,612	202,960
				-	1,430,000			1,459,612	-		1,459,612
		03	權利金	-	-			-	-	-556,656	-
				-	-			556,656	-		556,656
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	1,430	-
				-	20,000			18,570	-		18,570
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	1,430	-
				-	20,000			18,570	-		18,570

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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			-	-	28,274,000	-
				-	28,274,000			-	-		-
	01		捐獻收入	56,398,000	56,398,000			-	-	28,274,000	-
				-	28,274,000			-	-		-
		01	一般捐獻	56,398,000	56,398,000			-	-	28,274,000	-
				-	28,274,000			-	-		-
11			其他收入	5,867,000	5,867,000			186,268	-	203,454	186,268
				-	1,867,000			1,663,546	-		1,663,546
	02		雜項收入	5,867,000	5,867,000			186,268	-	203,454	186,268
				-	1,867,000			1,663,546	-		1,663,546
		01	收回以前年度歲出	50,000	50,000			12,505	-	-116,992	12,505
				-	50,000			166,992	-		166,992
		10	其他雜項收入	5,817,000	5,817,000			173,763	-	320,446	173,763
				-	1,817,000			1,496,554	-		1,496,554
			經常門合計	76,364,000	76,364,000			1,771,665	-	28,098,970	1,771,665
				-	37,836,000			9,737,030	-		9,737,030
			經資門合計	76,364,000	76,364,000			1,771,665	-	28,098,970	1,771,665
				-	37,836,000			9,737,030	-		9,737,030
			總計	76,364,000	76,364,000			1,771,665	-	28,098,970	1,771,665
				-	37,836,000			9,737,030	-		9,737,030

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7月1日起至104年7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		罰金罰鍰及怠金	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	-			40,000	80,000	-	1,200	40,000
					-	-			-	-	-	-	80,000
		01		罰金罰鍰及怠金	81,200	-			40,000	80,000	-	1,200	40,000
					-	-			-	-	-	-	80,000
			01	罰金罰鍰	81,200	-			40,000	80,000	-	1,200	40,000
					-	-			-	-	-	-	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	-			1,314,103	23,694,588	-	4,336,877	1,314,103
					-	-			-	-	-	-	23,694,588
		01		上級政府補助收入	28,031,465	-			1,314,103	23,694,588	-	4,336,877	1,314,103
					-	-			-	-	-	-	23,694,588
			03	中央政府補助收入	3,681,600	-			1,314,103	2,694,703	-	986,897	1,314,103
					-	-			-	-	-	-	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7月1日起至104年7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	-			1,354,103	45,943,554	-	25,629,208	1,354,103
					-	-			-	-	-	-	45,943,554
				總計	71,572,762	-			1,354,103	45,943,554	-	25,629,208	1,354,103
					-	-			-	-	-	-	45,943,554