

中華民國106年1月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/2/20

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106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			
(二)本期收入 20			7,415,240
1.20121600 歲入實收數		903,207	
收入數	903,207		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款		6,512,033	
收入數	6,512,033		
減：沖轉或付還數			
收項總計			7,415,240
二、付項			
(一)本期支出 30			7,415,240
1.30110900 歲入納庫數		903,207	
支付數	903,207		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		6,512,033	
支付數	6,512,033		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			7,415,240

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：106/2/20

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106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 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			-	-	4,000	-
				-	4,000			-	-		-
	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			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	320,000	320,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
04			規費收入	9,680,000	9,680,000			871,882	-	-73,882	871,882
				-	798,000			871,882	-		871,882
	01		行政規費收入	970,000	970,000			21,000	-	59,000	21,000
				-	80,000			21,000	-		21,000
		01	審查費	950,000	950,000			20,600	-	58,400	20,600
				-	79,000			20,600	-		20,600
		02	證照費	20,000	20,000			400	-	600	400
				-	1,000			400	-		400
	02		使用規費收入	8,710,000	8,710,000			850,882	-	-132,882	850,882
				-	718,000			850,882	-		850,882
		04	資料使用費	50,000	50,000			640	-	-640	640
				-	-			640	-		640
		13	場地設施使用費	8,660,000	8,660,000			850,242	-	-132,242	850,242
				-	718,000			850,242	-		850,242
06			財產收入	2,337,000	2,337,000			-	-	180,000	-
				-	180,000			-	-		-
	01		財產孳息	2,297,000	2,297,000			-	-	180,000	-
				-	180,000			-	-		-
		01	利息收入	33,000	33,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	2,264,000	2,264,000			-	-	180,000	-
				-	180,000			-	-		-
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
09			捐獻及贈與收入	60,175,000	60,175,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	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
	01		捐獻收入	60,175,000	60,175,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般捐獻	60,175,000	60,175,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
11			其他收入	6,894,000	6,894,000			31,325	-	18,675	31,325
				-	50,000			31,325	-		31,325
	02		雜項收入	6,894,000	6,894,000			31,325	-	18,675	31,325
				-	50,000			31,325	-		31,325
		01	收回以前年度歲出	100,000	100,000			30,641	-	-30,641	30,641
				-	-			30,641	-		30,641
		10	其他雜項收入	6,794,000	6,794,000			684	-	49,316	684
				-	50,000			684	-		684
			經常門合計	79,407,000	79,407,000			903,207	-	128,793	903,207
				-	1,032,000			903,207	-		903,207
			經資門合計	79,407,000	79,407,000			903,207	-	128,793	903,207
				-	1,032,000			903,207	-		903,207
			總計	79,407,000	79,407,000			903,207	-	128,793	903,207
				-	1,032,000			903,207	-		903,207

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1月1日起至106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	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	-
					-	-			-	-	-	-	-
			01	一般捐獻	29,139,500	-			-	-	-	29,139,500	-
					-	-			-	-	-	-	-
				經常門合計	30,117,931	-			-	-	-	30,117,931	-
					-	-			-	-	-	-	-
				總計	30,117,931	-			-	-	-	30,117,931	-
					-	-			-	-	-	-	-