

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			28,781,893
1.10110200 歲入結存-存款		28,781,893	
(二)本期收入 20			6,475,394
1.20110500 應收歲入款		2,150,000	
收入數	2,150,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		4,323,889	
收入數	4,323,889		
減：沖轉或付還數			
3.20121700 收回以前年度納庫款		1,505	
收入數	1,505		
減：沖轉或付還數			
收項總計			35,257,287
二、付項			
(一)本期支出 30			6,475,394
1.30110900 歲入納庫數		4,323,889	
支付數	4,323,889		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,505	
支付數	1,505		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		2,150,000	
支付數	2,150,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,781,893
1.40110200 歲入結存-存款		28,781,893	
付項總計			35,257,287

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：105/9/14

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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	301,000	301,000			57,703	-	-353,953	57,703
				-	48,000			401,953	-		401,953
	01		罰金罰鍰及息金	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	息金	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	03		賠償收入	300,000	300,000			57,703	-	-353,953	57,703
				-	48,000			401,953	-		401,953
		01	一般賠償收入	300,000	300,000			57,703	-	-353,953	57,703
				-	48,000			401,953	-		401,953
04			規費收入	9,178,000	9,178,000			3,822,740	-	-4,664,165	3,822,740
				-	5,868,000			10,532,165	-		10,532,165
	01		行政規費收入	970,000	970,000			20,400	-	64,800	20,400
				-	408,000			343,200	-		343,200
		01	審查費	950,000	950,000			20,000	-	65,800	20,000
				-	400,000			334,200	-		334,200
		02	證照費	20,000	20,000			400	-	-1,000	400
				-	8,000			9,000	-		9,000
	02		使用規費收入	8,208,000	8,208,000			3,802,340	-	-4,728,965	3,802,340
				-	5,460,000			10,188,965	-		10,188,965
		04	資料使用費	48,000	48,000			8,840	-	-12,405	8,840
				-	24,000			36,405	-		36,405
		13	場地設施使用費	8,160,000	8,160,000			3,793,500	-	-4,716,560	3,793,500
				-	5,436,000			10,152,560	-		10,152,560
06			財產收入	2,223,000	2,223,000			133,570	-	413,169	133,570
				-	1,480,000			1,066,831	-		1,066,831
	01		財產孳息	2,183,000	2,183,000			133,570	-	397,349	133,570
				-	1,460,000			1,062,651	-		1,062,651
		01	利息收入	33,000	33,000			-	-	4,149	-
				-	20,000			15,851	-		15,851
		02	租金收入	2,150,000	2,150,000			133,570	-	393,200	133,570
				-	1,440,000			1,046,800	-		1,046,800
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	15,820	-
				-	20,000			4,180	-		4,180
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	15,820	-
				-	20,000			4,180	-		4,180
09			捐獻及贈與收入	60,310,000	60,310,000			-	-	29,130,000	-
				-	31,161,000			2,031,000	-		2,031,000

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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
	01		捐獻收入	60,310,000	60,310,000			-	-	29,130,000	-
				-	31,161,000			2,031,000	-		2,031,000
		01	一般捐獻	60,310,000	60,310,000			-	-	29,130,000	-
				-	31,161,000			2,031,000	-		2,031,000
11			其他收入	5,057,000	5,057,000			309,876	-	-3,272,183	309,876
				-	2,081,000			5,353,183	-		5,353,183
	02		雜項收入	5,057,000	5,057,000			309,876	-	-3,272,183	309,876
				-	2,081,000			5,353,183	-		5,353,183
		01	收回以前年度歲出	100,000	100,000			2,828	-	-2,640	2,828
				-	50,000			52,640	-		52,640
		10	其他雜項收入	4,957,000	4,957,000			307,048	-	-3,269,543	307,048
				-	2,031,000			5,300,543	-		5,300,543
			經常門合計	77,069,000	77,069,000			4,323,889	-	21,252,868	4,323,889
				-	40,638,000			19,385,132	-		19,385,132
			經資門合計	77,069,000	77,069,000			4,323,889	-	21,252,868	4,323,889
				-	40,638,000			19,385,132	-		19,385,132
			總計	77,069,000	77,069,000			4,323,889	-	21,252,868	4,323,889
				-	40,638,000			19,385,132	-		19,385,132

桃園市新屋區公所
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國105年8月1日起至105年8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	8,885,400	-			-	8,575,375	-	310,025	-
					-	-			-	-	-	-	8,575,375
		09		統籌分配稅	8,885,400	-			-	8,575,375	-	310,025	-
					-	-			-	-	-	-	8,575,375
		03		縣統籌分配稅	8,885,400	-			-	8,575,375	-	310,025	-
					-	-			-	-	-	-	8,575,375
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	-
					-	-			-	-	-	-	-
103	08			補助及協助收入	2,150,000	-			2,150,000	2,150,000	-	-	2,150,000
					-	-			-	-	-	-	2,150,000
		01		上級政府補助收入	2,150,000	-			2,150,000	2,150,000	-	-	2,150,000
					-	-			-	-	-	-	2,150,000
		04		縣政府補助收入	2,150,000	-			2,150,000	2,150,000	-	-	2,150,000
					-	-			-	-	-	-	2,150,000
103	09			捐獻及贈與收入	3,000,000	-			-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	3,000,000
		01		捐獻收入	3,000,000	-			-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	3,000,000

桃園市新屋區公所
以前年度歲入保留數餘額表
 中華民國105年8月1日起至105年8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	一般捐獻	3,000,000	-			-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	3,000,000
104	09			捐獻及贈與收入	28,124,000	-			-	28,124,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	28,124,000
		01		捐獻收入	28,124,000	-			-	28,124,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	28,124,000
			01	一般捐獻	28,124,000	-			-	28,124,000	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	28,124,000
				經常門合計	43,137,831	-			2,150,000	41,849,375	-	1,288,456	2,150,000
					-	-			-	-	-	-	41,849,375
				總計	43,137,831	-			2,150,000	41,849,375	-	1,288,456	2,150,000
					-	-			-	-	-	-	41,849,375