

中華民國105年10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/11/21

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105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			14,390,947
1.10110200 歲入結存-存款		14,390,947	
(二)本期收入 20			2,086,877
1.20121600 歲入實收數		2,086,877	
收入數	2,086,877		
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,477,824
二、付項			
(一)本期支出 30			2,086,877
1.30110900 歲入納庫數		2,086,877	
支付數	2,086,877		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			14,390,947
1.40110200 歲入結存-存款		14,390,947	
付項總計			16,477,824

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：105/11/21

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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			12,014	-	-443,764	12,014
				-	83,000			526,764	-		526,764
	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			12,014	-	-443,764	12,014
				-	83,000			526,764	-		526,764
		01	一般賠償收入	300,000	300,000			12,014	-	-443,764	12,014
				-	83,000			526,764	-		526,764
04			規費收入	9,178,000	9,178,000			1,076,160	-	-7,508,415	1,076,160
				-	7,392,000			14,900,415	-		14,900,415
	01		行政規費收入	970,000	970,000			47,300	-	145,300	47,300
				-	570,000			424,700	-		424,700
		01	審查費	950,000	950,000			46,100	-	146,100	46,100
				-	560,000			413,900	-		413,900
		02	證照費	20,000	20,000			1,200	-	-800	1,200
				-	10,000			10,800	-		10,800
	02		使用規費收入	8,208,000	8,208,000			1,028,860	-	-7,653,715	1,028,860
				-	6,822,000			14,475,715	-		14,475,715
		04	資料使用費	48,000	48,000			5,300	-	-19,235	5,300
				-	26,000			45,235	-		45,235
		13	場地設施使用費	8,160,000	8,160,000			1,023,560	-	-7,634,480	1,023,560
				-	6,796,000			14,430,480	-		14,430,480
06			財產收入	2,223,000	2,223,000			135,380	-	491,339	135,380
				-	1,850,000			1,358,661	-		1,358,661
	01		財產孳息	2,183,000	2,183,000			133,570	-	482,869	133,570
				-	1,820,000			1,337,131	-		1,337,131
		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	-	478,720	133,570
				-	1,800,000			1,321,280	-		1,321,280
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			1,810	-	8,470	1,810
				-	30,000			21,530	-		21,530
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			1,810	-	8,470	1,810
				-	30,000			21,530	-		21,530
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10月1日起至105年10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			863,323	-	-3,987,734	863,323
				-	4,362,000			8,349,734	-		8,349,734
	02		雜項收入	5,057,000	5,057,000			863,323	-	-3,987,734	863,323
				-	4,362,000			8,349,734	-		8,349,734
		01	收回以前年度歲出	100,000	100,000			-	-	-28,372	-
				-	50,000			78,372	-		78,372
		10	其他雜項收入	4,957,000	4,957,000			863,323	-	-3,959,362	863,323
				-	4,312,000			8,271,362	-		8,271,362
			經常門合計	77,069,000	77,069,000			2,086,877	-	17,681,426	2,086,877
				-	44,848,000			27,166,574	-		27,166,574
			經資門合計	77,069,000	77,069,000			2,086,877	-	17,681,426	2,086,877
				-	44,848,000			27,166,574	-		27,166,574
			總計	77,069,000	77,069,000			2,086,877	-	17,681,426	2,086,877
				-	44,848,000			27,166,574	-		27,166,574

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10月1日起至105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
		01		上級政府補助收入	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
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10月1日起至105年10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	-			-	41,849,375	-	1,288,456	-
					-	-			-	-	-	-	41,849,375
				總計	43,137,831	-			-	41,849,375	-	1,288,456	-
					-	-			-	-	-	-	41,849,375