

中華民國105年3月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/5/25

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			57,563,785
1.10110200 歲入結存-存款		57,563,785	
(二)本期收入 20			2,413,905
1.20121600 歲入實收數		2,413,905	
收入數	2,415,505		
減：沖轉或付還數	1,600		
收項總計			59,977,690
二、付項			
(一)本期支出 30			16,804,851
1.30110900 歲入納庫數		2,413,905	
支付數	2,415,505		
減：收回或沖轉數	1,600		
2.30121400 待納庫款		14,390,946	
支付數	14,390,946		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			43,172,839
1.40110200 歲入結存-存款		43,172,839	
付項總計			59,977,690

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：105/5/25

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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			16,432	-	-84,972	16,432
				-	-			84,972	-		84,972
	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			16,432	-	-84,972	16,432
				-	-			84,972	-		84,972
		01	一般賠償收入	300,000	300,000			16,432	-	-84,972	16,432
				-	-			84,972	-		84,972
04			規費收入	9,178,000	9,178,000			771,600	-	309,120	771,600
				-	2,172,000			1,862,880	-		1,862,880
	01		行政規費收入	970,000	970,000			36,700	-	50,100	36,700
				-	133,000			82,900	-		82,900
		01	審查費	950,000	950,000			33,700	-	50,700	33,700
				-	130,000			79,300	-		79,300
		02	證照費	20,000	20,000			3,000	-	-600	3,000
				-	3,000			3,600	-		3,600
	02		使用規費收入	8,208,000	8,208,000			734,900	-	259,020	734,900
				-	2,039,000			1,779,980	-		1,779,980
		04	資料使用費	48,000	48,000			11,140	-	-16,300	11,140
				-	1,000			17,300	-		17,300
		13	場地設施使用費	8,160,000	8,160,000			723,760	-	275,320	723,760
				-	2,038,000			1,762,680	-		1,762,680
06			財產收入	2,223,000	2,223,000			137,812	-	274,376	137,812
				-	550,000			275,624	-		275,624
	01		財產孳息	2,183,000	2,183,000			137,812	-	264,376	137,812
				-	540,000			275,624	-		275,624
		01	利息收入	33,000	33,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	2,150,000	2,150,000			137,812	-	264,376	137,812
				-	540,000			275,624	-		275,624
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-		-
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-		-
09			捐獻及贈與收入	60,310,000	60,310,000			-	-	-	-
				-	2,031,000			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3月1日起至105年3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			-	-	-	-
				-	2,031,000			2,031,000	-		2,031,000
		01	一般捐獻	60,310,000	60,310,000			-	-	-	-
				-	2,031,000			2,031,000	-		2,031,000
11			其他收入	5,057,000	5,057,000			1,488,061	-	-1,157,496	1,488,061
				-	421,000			1,578,496	-		1,578,496
	02		雜項收入	5,057,000	5,057,000			1,488,061	-	-1,157,496	1,488,061
				-	421,000			1,578,496	-		1,578,496
		01	收回以前年度歲出	100,000	100,000			30,300	-	-44,618	30,300
				-	-			44,618	-		44,618
		10	其他雜項收入	4,957,000	4,957,000			1,457,761	-	-1,112,878	1,457,761
				-	421,000			1,533,878	-		1,533,878
			經常門合計	77,069,000	77,069,000			2,413,905	-	-658,972	2,413,905
				-	5,174,000			5,832,972	-		5,832,972
			經資門合計	77,069,000	77,069,000			2,413,905	-	-658,972	2,413,905
				-	5,174,000			5,832,972	-		5,832,972
			總計	77,069,000	77,069,000			2,413,905	-	-658,972	2,413,905
				-	5,174,000			5,832,972	-		5,832,972