

中華民國106年9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/10/16

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			2,685,363
1. 20121600 歲入實收數		2,685,363	
收入數	2,685,363		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,685,363
二、付項			
(一)本期支出 30			2,685,363
1. 30110900 歲入納庫數		2,685,363	
支付數	2,685,363		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,685,363

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：106/10/16

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			21,992	-	-364,137	21,992
				-	150,000			514,137	-		514,137
	01		罰金罰鍰及息金	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
		02	息金	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
	03		賠償收入	320,000	320,000			21,992	-	-365,137	21,992
				-	149,000			514,137	-		514,137
		01	一般賠償收入	320,000	320,000			21,992	-	-365,137	21,992
				-	149,000			514,137	-		514,137
04			規費收入	9,680,000	9,680,000			1,354,304	-	-4,164,649	1,354,304
				-	7,265,000			11,429,649	-		11,429,649
	01		行政規費收入	970,000	970,000			43,700	-	320,300	43,700
				-	724,000			403,700	-		403,700
		01	審查費	950,000	950,000			40,500	-	323,100	40,500
				-	713,000			389,900	-		389,900
		02	證照費	20,000	20,000			3,200	-	-2,800	3,200
				-	11,000			13,800	-		13,800
	02		使用規費收入	8,710,000	8,710,000			1,310,604	-	-4,484,949	1,310,604
				-	6,541,000			11,025,949	-		11,025,949
		04	資料使用費	50,000	50,000			1,280	-	-8,650	1,280
				-	36,000			44,650	-		44,650
		13	場地設施使用費	8,660,000	8,660,000			1,309,324	-	-4,476,299	1,309,324
				-	6,505,000			10,981,299	-		10,981,299
06			財產收入	2,337,000	2,337,000			100,786	-	1,376,226	100,786
				-	1,731,000			354,774	-		354,774
	01		財產孳息	2,297,000	2,297,000			27,336	-	1,468,562	27,336
				-	1,701,000			232,438	-		232,438
		01	利息收入	33,000	33,000			-	-	871	-
				-	17,000			16,129	-		16,129
		02	租金收入	2,264,000	2,264,000			27,336	-	1,467,691	27,336
				-	1,684,000			216,309	-		216,309
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			73,450	-	-92,336	73,450
				-	30,000			122,336	-		122,336
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			73,450	-	-92,336	73,450
				-	30,000			122,336	-		122,336
09			捐獻及贈與收入	60,175,000	60,175,000			-	-	-948,000	-
				-	-			948,000	-		948,000

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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	60,175,000	60,175,000			-	-	-948,000	-
				-	-			948,000	-		948,000
		01	一般捐獻	60,175,000	60,175,000			-	-	-948,000	-
				-	-			948,000	-		948,000
11			其他收入	6,894,000	6,894,000			1,208,281	-	-4,752,124	1,208,281
				-	4,803,000			9,555,124	-		9,555,124
	02		雜項收入	6,894,000	6,894,000			1,208,281	-	-4,752,124	1,208,281
				-	4,803,000			9,555,124	-		9,555,124
		01	收回以前年度歲出	100,000	100,000			-	-	-17,257	-
				-	50,000			67,257	-		67,257
		10	其他雜項收入	6,794,000	6,794,000			1,208,281	-	-4,734,867	1,208,281
				-	4,753,000			9,487,867	-		9,487,867
			經常門合計	79,407,000	79,407,000			2,685,363	-	-8,852,684	2,685,363
				-	13,949,000			22,801,684	-		22,801,684
			經資門合計	79,407,000	79,407,000			2,685,363	-	-8,852,684	2,685,363
				-	13,949,000			22,801,684	-		22,801,684
			總計	79,407,000	79,407,000			2,685,363	-	-8,852,684	2,685,363
				-	13,949,000			22,801,684	-		22,801,684

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9月1日起至106年9月30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	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	29,139,500
		01		捐獻收入	29,139,500	-			-	29,139,500	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	29,139,500
			01	一般捐獻	29,139,500	-			-	29,139,500	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	29,139,500
				經常門合計	30,117,931	-			-	29,139,500	-	978,431	-
					-	-			-	-	-	-	29,139,500
				總計	30,117,931	-			-	29,139,500	-	978,431	-
					-	-			-	-	-	-	29,139,500