

中華民國105年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/2/6

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			31,044,059
1.20121600 歲入實收數		31,040,454	
收入數	31,040,454		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款		3,605	
收入數	3,605		
減：沖轉或付還數			
收項總計			45,435,006
二、付項			
(一)本期支出 30			45,435,006
1.30110900 歲入納庫數		31,040,454	
支付數	31,040,454		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		3,605	
支付數	3,605		
減：收回或沖轉數			
3.30121400 待納庫款		14,390,947	
支付數	14,390,947		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			45,435,006

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：106/2/6

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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			64,503	-	-290,267	64,503
				-	301,000			591,267	-		591,267
	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	300,000	300,000			64,503	-	-291,267	64,503
				-	300,000			591,267	-		591,267
		01	一般賠償收入	300,000	300,000			64,503	-	-291,267	64,503
				-	300,000			591,267	-		591,267
04			規費收入	9,178,000	9,178,000			1,081,945	-	-8,609,510	1,081,945
				-	9,178,000			17,787,510	-		17,787,510
	01		行政規費收入	970,000	970,000			47,800	-	461,000	47,800
				-	970,000			509,000	-		509,000
		01	審查費	950,000	950,000			47,800	-	451,800	47,800
				-	950,000			498,200	-		498,200
		02	證照費	20,000	20,000			-	-	9,200	-
				-	20,000			10,800	-		10,800
	02		使用規費收入	8,208,000	8,208,000			1,034,145	-	-9,070,510	1,034,145
				-	8,208,000			17,278,510	-		17,278,510
		04	資料使用費	48,000	48,000			4,000	-	-1,915	4,000
				-	48,000			49,915	-		49,915
		13	場地設施使用費	8,160,000	8,160,000			1,030,145	-	-9,068,595	1,030,145
				-	8,160,000			17,228,595	-		17,228,595
06			財產收入	2,223,000	2,223,000			159,278	-	571,491	159,278
				-	2,223,000			1,651,509	-		1,651,509
	01		財產孳息	2,183,000	2,183,000			149,284	-	563,015	149,284
				-	2,183,000			1,619,985	-		1,619,985
		01	利息收入	33,000	33,000			15,714	-	1,435	15,714
				-	33,000			31,565	-		31,565
		02	租金收入	2,150,000	2,150,000			133,570	-	561,580	133,570
				-	2,150,000			1,588,420	-		1,588,420
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			9,994	-	8,476	9,994
				-	40,000			31,524	-		31,524
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			9,994	-	8,476	9,994
				-	40,000			31,524	-		31,524
09			捐獻及贈與收入	60,310,000	60,310,000			29,139,500	-	29,139,500	29,139,500
				-	60,310,000			31,170,500	-		31,170,500

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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			29,139,500	-	29,139,500	29,139,500
				-	60,310,000			31,170,500	-		31,170,500
		01	一般捐獻	60,310,000	60,310,000			29,139,500	-	29,139,500	29,139,500
				-	60,310,000			31,170,500	-		31,170,500
11			其他收入	5,057,000	5,057,000			595,228	-	-5,027,626	595,228
				-	5,057,000			10,084,626	-		10,084,626
	02		雜項收入	5,057,000	5,057,000			595,228	-	-5,027,626	595,228
				-	5,057,000			10,084,626	-		10,084,626
		01	收回以前年度歲出	100,000	100,000			-	-	19,057	-
				-	100,000			80,943	-		80,943
		10	其他雜項收入	4,957,000	4,957,000			595,228	-	-5,046,683	595,228
				-	4,957,000			10,003,683	-		10,003,683
			經常門合計	77,069,000	77,069,000			31,040,454	-	15,783,588	31,040,454
				-	77,069,000			61,285,412	-		61,285,412
			經資門合計	77,069,000	77,069,000			31,040,454	-	15,783,588	31,040,454
				-	77,069,000			61,285,412	-		61,285,412
			總計	77,069,000	77,069,000			31,040,454	-	15,783,588	31,040,454
				-	77,069,000			61,285,412	-		61,285,412

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12月1日起至105年12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12月1日起至105年12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