

中華民國106年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/8/17

桃園市新屋區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			
(二)本期收入 20			2,268,023
1. 20121600 歲入實收數		2,268,023	
收入數	2,268,023		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,268,023
二、付項			
(一)本期支出 30			2,268,023
1. 30110900 歲入納庫數		2,268,023	
支付數	2,268,023		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,268,023

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：106/8/17

桃園市新屋區公所

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	321,000	321,000			783	-	-387,955	783
				-	97,000			484,955	-		484,955
	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			783	-	-388,955	783
				-	96,000			484,955	-		484,955
		01	一般賠償收入	320,000	320,000			783	-	-388,955	783
				-	96,000			484,955	-		484,955
04			規費收入	9,680,000	9,680,000			962,130	-	-3,243,071	962,130
				-	5,638,000			8,881,071	-		8,881,071
	01		行政規費收入	970,000	970,000			42,000	-	252,800	42,000
				-	562,000			309,200	-		309,200
		01	審查費	950,000	950,000			40,200	-	253,800	40,200
				-	555,000			301,200	-		301,200
		02	證照費	20,000	20,000			1,800	-	-1,000	1,800
				-	7,000			8,000	-		8,000
	02		使用規費收入	8,710,000	8,710,000			920,130	-	-3,495,871	920,130
				-	5,076,000			8,571,871	-		8,571,871
		04	資料使用費	50,000	50,000			7,470	-	-11,730	7,470
				-	24,000			35,730	-		35,730
		13	場地設施使用費	8,660,000	8,660,000			912,660	-	-3,484,141	912,660
				-	5,052,000			8,536,141	-		8,536,141
06			財產收入	2,337,000	2,337,000			39,289	-	1,220,265	39,289
				-	1,361,000			140,735	-		140,735
	01		財產孳息	2,297,000	2,297,000			16,129	-	1,249,151	16,129
				-	1,341,000			91,849	-		91,849
		01	利息收入	33,000	33,000			16,129	-	871	16,129
				-	17,000			16,129	-		16,129
		02	租金收入	2,264,000	2,264,000			-	-	1,248,280	-
				-	1,324,000			75,720	-		75,720
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000			23,160	-	-28,886	23,160
				-	20,000			48,886	-		48,886
		01	廢舊物資售價	40,000	40,000			23,160	-	-28,886	23,160
				-	20,000			48,886	-		48,886
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7月1日起至106年7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	60,175,000	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			1,265,821	-	-3,723,334	1,265,821
				-	3,838,000			7,561,334	-		7,561,334
	02		雜項收入	6,894,000	6,894,000			1,265,821	-	-3,723,334	1,265,821
				-	3,838,000			7,561,334	-		7,561,334
		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			1,265,821	-	-3,706,077	1,265,821
				-	3,788,000			7,494,077	-		7,494,077
			經常門合計	79,407,000	79,407,000			2,268,023	-	-7,082,095	2,268,023
				-	10,934,000			18,016,095	-		18,016,095
			經資門合計	79,407,000	79,407,000			2,268,023	-	-7,082,095	2,268,023
				-	10,934,000			18,016,095	-		18,016,095
			總計	79,407,000	79,407,000			2,268,023	-	-7,082,095	2,268,023
				-	10,934,000			18,016,095	-		18,016,095

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7月1日起至106年7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