

# 新北市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國 104 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資力及資產科目 名稱	金 額				負擔及負債科目 名稱	金 額			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
應收歲入款	504,787,664.00	554,783,870.00	-49,996,206.00	-9.01%	應納庫款	2,459,877,819.00	2,509,874,025.00	-49,996,206.00	-1.99%
應收歲入保留款	1,955,090,155.00	1,955,090,155.00	0.00	0.00%	歲入實收數	154,021,714.00	147,950,172.00	6,071,542.00	4.10%
歲入納庫數	154,021,714.00	147,950,172.00	6,071,542.00	4.10%	以前年度納庫收回數	1,046,988.00	1,046,988.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	1,046,988.00	1,046,988.00	0.00	0.00%					
合計	2,614,946,521.00	2,658,871,185.00	-43,924,664.00	-1.65%		2,614,946,521.00	2,658,871,185.00	-43,924,664.00	-1.65%
附註 債權憑證 保管品	3,701.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3,701.00 0.00			

新北市政府經濟發展局  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 2 月 1 日至 104 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元  
全2頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			56,067,748.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		6,071,542.00	
110500 應收歲入款		49,996,206.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
<b>收 項 總 計</b>			<b>56,067,748.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			56,067,748.00
110900 歲入納庫數		6,071,542.00	
繳付市庫數	6,126,222.00		

新北市政府經濟發展局  
歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

中華民國 104 年 2 月 1 日至 104 年 2 月 28 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數	54,680.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		49,996,206.00	
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			56,067,748.00

# 新北市政府經濟發展局

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

經常門

中華民國 104 年 2 月 1 日至 104 年 2 月 28 日

款	目	節	科目		原預算數	全年度預算數	收入憑證	本月實收數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
			代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字號	截至本月止累計實收數	保留數	截至本月止累計納庫數		
03			罰款及賠償收入	0	0		490,000	0	-490,000	490,000	
				0	0		490,000	0	490,000		
			01	罰金罰鍰及怠金	0	0		490,000	0	-490,000	490,000
					0	0		490,000	0	490,000	
					07	罰金罰鍰	0	0		490,000	0
0	0		490,000	0			490,000				
04			規費收入	0	0		1,407,960	0	-3,322,506	1,407,960	
				0	0		3,322,506	0	3,322,506		
			01	行政規費收入	0	0		1,378,640	0	-3,276,260	1,378,640
					0	0		3,276,260	0	3,276,260	
					03	審查費	0	0		118,000	0
			0	0				313,750	0	313,750	
			04	登記費	0	0		1,259,640	0	-2,955,510	1,259,640
					0	0		2,955,510	0	2,955,510	
			05	證照費	0	0		1,000	0	-7,000	1,000
					0	0		7,000	0	7,000	
					02	使用規費收入	0	0		29,320	0
			0	0				46,246	0	46,246	
			06	資料使用費			0	0		29,320	0
					0	0		46,246	0	46,246	
			06			財產收入	0	0		2,835,118	0
0	0						2,835,118	0	2,835,118		
01	財產孳息	0				0		2,835,118	0	-2,835,118	2,835,118
		0				0		2,835,118	0	2,835,118	

# 新北市政府經濟發展局

## 歲入累計表

單位：新臺幣元  
全4頁 第2頁

經常門

中華民國 104 年 2 月 1 日至 104 年 2 月 28 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			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 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
		01	利息收入	0	0		21	0	-21	21	
				0	0		21	0		21	
		05	租金收入	0	0		2,835,097	0	-2,835,097	2,835,097	
				0	0		2,835,097	0		2,835,097	
<b>08</b>			<b>補助及協助收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,585,124</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,585,124</b>	<b>0</b>		<b>2,585,124</b>	
		01	上級政府補助收入	0	0		0	0	-2,585,124	0	
				0	0		2,585,124	0		2,585,124	
		02	計畫型補助收入	0	0		0	0	-2,585,124	0	
				0	0		2,585,124	0		2,585,124	
<b>09</b>			<b>捐獻及贈與收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,334,279</b>	<b>0</b>	<b>-14,514,616</b>	<b>1,334,279</b>	
				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14,514,616</b>	<b>0</b>		<b>14,514,616</b>	
		01	捐獻收入	0	0		1,334,279	0	-14,514,616	1,334,279	
				0	0		14,514,616	0		14,514,616	
		01	一般捐獻	0	0		1,334,279	0	-14,514,616	1,334,279	
				0	0		14,514,616	0		14,514,616	
<b>11</b>			<b>其他收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,185</b>	<b>0</b>	<b>-4,885</b>	<b>4,185</b>	
				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,885</b>	<b>0</b>		<b>4,885</b>	
		06	雜項收入	0	0		4,185	0	-4,885	4,185	
				0	0		4,885	0		4,885	
		01	其他雜項收入	0	0		0	0	-700	0	
				0	0		700	0		700	
		03	收回以前年度歲出	0	0		4,185	0	-4,185	4,185	
				0	0		4,185	0		4,185	



# 新北市政府經濟發展局

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

資本門

中華民國 104 年 2 月 1 日至 104 年 2 月 28 日

款	目	節	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			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 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
06	02	02	財產收入	0	0		0	0	-130,269,465	0	
				0	0		130,269,465	0	130,269,465		
			財產售價	0	0		0	0	-130,269,465	0	
				0	0		130,269,465	0	130,269,465		
			土地以外不動產售價	0	0		0	0	-130,269,465	0	
				0	0		130,269,465	0	130,269,465		
			資本門合計	0	0		0	0	-130,269,465	0	
				0	0		130,269,465	0	130,269,465		
			總 計	0	0		6,071,542	0	-154,021,714	6,071,542	
				0	0		154,021,714	0	154,021,714		