

# 新北市政府經濟發展局

## 歲入類平衡表

中華民國 105 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目<br>名稱     | 金 額              |                  |                |         | 負擔及負債科目<br>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             | 185,638,098.00   | 185,699,218.00   | -61,120.00     | -0.03%  | 應納庫款             | 1,586,247,316.00 | 1,586,308,436.00 | -61,120.00    | -0.00%  |
| 應收歲入保留款           | 1,400,609,218.00 | 1,400,609,218.00 | 0.00           | 0.00%   | 預計納庫數            | 689,803,000.00   | 689,803,000.00   | 0.00          | 0.00%   |
| 歲入預算數             | 426,026,000.00   | 444,831,000.00   | -18,805,000.00 | -4.23%  | 歲入實收數            | 361,423,263.00   | 316,626,563.00   | 44,796,700.00 | 14.15%  |
| 歲入分配數             | 263,777,000.00   | 244,972,000.00   | 18,805,000.00  | 7.68%   | 以前年度納庫收回數        | 2,212,915.00     | 853,826.00       | 1,359,089.00  | 159.18% |
| 歲入納庫數             | 361,423,263.00   | 316,626,563.00   | 44,796,700.00  | 14.15%  |                  |                  |                  |               |         |
| 以前年度歲入退還數         | 2,212,915.00     | 853,826.00       | 1,359,089.00   | 159.18% |                  |                  |                  |               |         |
| 合計                | 2,639,686,494.00 | 2,593,591,825.00 | 46,094,669.00  | 1.78%   |                  | 2,639,686,494.00 | 2,593,591,825.00 | 46,094,669.00 | 1.78%   |
| 附註<br>債權憑證<br>保管品 | 3,761.00<br>0.00 |                  |                |         | 待抵銷債權憑證<br>應付保管品 | 3,761.00<br>0.00 |                  |               |         |

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1頁

中華民國 105 年 10 月 1 日至 105 年 10 月 31 日

| 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      |               |               | 46,216,909.00        |
| 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     |               | 44,796,700.00 |                      |
| 110500 應收歲入款     |               | 61,120.00     |                      |
| 110501 應收歲入保留款   |               |               |                      |
| 121700 以前年度納庫收回數 |               | 1,359,089.00  |                      |
| <b>收 項 總 計</b>   |               |               | <b>46,216,909.00</b> |
| <b>二、付 項</b>     |               |               |                      |
| (一) 本期支出 30      |               |               | 46,216,909.00        |
| 110900 歲入納庫數     |               | 44,796,700.00 |                      |
| 繳付市庫數            | 48,017,959.00 |               |                      |

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 105 年 10 月 1 日至 105 年 10 月 31 日

| 科 目 及 摘 要          | 金 額          |              |               |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                    | 小 計          | 合 計          | 總 計           |
| 二、付 項              |              |              |               |
| 減：市庫退還數            | 3,221,259.00 |              |               |
| 121400 待納庫款        |              |              |               |
| 111000 以前年度歲入退還數   |              | 1,359,089.00 |               |
| 121300 應納庫款        |              | 61,120.00    |               |
| (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            |              |              | 46,216,909.00 |
|                    |              |              |               |

# 新北市政府經濟發展局

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

全3頁 第1頁

經常門

中華民國 105 年 10 月 1 日至 105 年 10 月 31 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<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數 |
|----|----|---------|------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------|------------------|-----------|
|    |    |         | 代 號 及 名 稱  | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 字 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數      | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |                  |           |
| 01 | 09 |         | 稅課收入       | 97,069,000      | 97,069,000             |             | 0                      | 0          | -226                   | 0                |           |
|    |    |         |            | 0               | 97,069,000             |             | 97,069,226             | 0          | 97,069,226             |                  |           |
|    |    |         | 統籌分配稅      | 97,069,000      | 97,069,000             |             | 0                      | 0          | -226                   | 0                |           |
|    |    | 03      | 特別統籌分配稅    | 97,069,000      | 97,069,000             |             | 0                      | 0          | -226                   | 0                |           |
|    |    |         |            | 0               | 97,069,000             |             | 97,069,226             | 0          |                        | 97,069,226       |           |
| 03 | 01 |         | 罰款及賠償收入    | 11,779,000      | 11,779,000             |             | 543,604                | 0          | 5,099,501              | 543,604          |           |
|    |    |         |            | 0               | 9,135,000              |             | 4,035,499              | 0          | 4,035,499              |                  |           |
|    |    | 罰金罰鍰及息金 | 11,630,000 | 11,630,000      |                        | 172,250     | 0                      | 6,125,014  | 172,250                |                  |           |
|    |    |         | 0          | 9,060,000       |                        | 2,934,986   | 0                      | 2,934,986  |                        |                  |           |
|    |    | 07      | 罰金罰鍰       | 11,630,000      | 11,630,000             |             | 172,250                | 0          | 6,125,014              | 172,250          |           |
|    |    |         |            | 0               | 9,060,000              |             | 2,934,986              | 0          | 2,934,986              |                  |           |
|    | 03 | 賠償收入    | 149,000    | 149,000         |                        | 371,354     | 0                      | -1,025,513 | 371,354                |                  |           |
|    |    |         | 0          | 75,000          |                        | 1,100,513   | 0                      | 1,100,513  |                        |                  |           |
|    | 03 | 一般賠償收入  | 149,000    | 149,000         |                        | 371,354     | 0                      | -1,025,513 | 371,354                |                  |           |
|    |    |         | 0          | 75,000          |                        | 1,100,513   | 0                      | 1,100,513  |                        |                  |           |
| 04 | 01 |         | 規費收入       | 27,178,000      | 27,178,000             |             | 1,978,295              | 0          | 2,049,251              | 1,978,295        |           |
|    |    |         |            | 0               | 22,476,000             |             | 20,426,749             | 0          | 20,426,749             |                  |           |
|    |    | 行政規費收入  | 26,917,000 | 26,917,000      |                        | 1,961,325   | 0                      | 2,035,415  | 1,961,325              |                  |           |
|    |    |         | 0          | 22,262,000      |                        | 20,226,585  | 0                      | 20,226,585 |                        |                  |           |
|    | 03 | 審查費     | 3,199,000  | 3,199,000       |                        | 215,800     | 0                      | 470,150    | 215,800                |                  |           |
|    |    |         | 0          | 2,606,000       |                        | 2,135,850   | 0                      | 2,135,850  |                        |                  |           |
|    | 04 | 登記費     | 23,550,000 | 23,550,000      |                        | 1,739,025   | 0                      | 1,622,265  | 1,739,025              |                  |           |
|    |    |         | 0          | 19,519,000      |                        | 17,896,735  | 0                      | 17,896,735 |                        |                  |           |

# 新北市政府經濟發展局

## 歲入累計表

單位：新臺幣元  
全3頁 第2頁

經常門

中華民國 105 年 10 月 1 日至 105 年 10 月 31 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<br>分 配 數   | 本 月 納 庫 數 |
|-----------|---|----|----------------|--------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|
|           |   |    | 代 號 及 名 稱      | 預 算 追 加 ( 減 ) 數    | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 字 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數     | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |                    |           |
|           |   | 05 | 證照費            | 168,000            | 168,000                |             | 6,500                  | 0         | -57,000                | 6,500              |           |
|           |   | 02 |                | 0                  | 137,000                |             | 194,000                | 0         |                        | 194,000            |           |
|           |   |    | 使用規費收入         | 261,000            | 261,000                |             | 16,970                 | 0         | 13,836                 | 16,970             |           |
|           |   |    |                | 0                  | 214,000                |             | 200,164                | 0         |                        | 200,164            |           |
|           |   | 06 | 資料使用費          | 261,000            | 261,000                |             | 16,970                 | 0         | 13,836                 | 16,970             |           |
|           |   |    |                | 0                  | 214,000                |             | 200,164                | 0         |                        | 200,164            |           |
| <b>06</b> |   |    | <b>財產收入</b>    | <b>108,695,000</b> | <b>108,695,000</b>     |             | <b>4,379,447</b>       | <b>0</b>  | <b>-16,262,215</b>     | <b>4,379,447</b>   |           |
|           |   |    |                | <b>0</b>           | <b>94,317,000</b>      |             | <b>110,579,215</b>     | <b>0</b>  |                        | <b>110,579,215</b> |           |
|           |   | 01 | 財產孳息           | 108,682,000        | 108,682,000            |             | 4,379,447              | 0         | -16,258,225            | 4,379,447          |           |
|           |   |    |                | 0                  | 94,308,000             |             | 110,566,225            | 0         |                        | 110,566,225        |           |
|           |   | 01 | 利息收入           | 0                  | 0                      |             | 63                     | 0         | -473                   | 63                 |           |
|           |   |    |                | 0                  | 0                      |             | 473                    | 0         |                        | 473                |           |
|           |   | 04 | 權利金            | 3,386,000          | 3,386,000              |             | 0                      | 0         | -20,973,601            | 0                  |           |
|           |   |    |                | 0                  | 3,386,000              |             | 24,359,601             | 0         |                        | 24,359,601         |           |
|           |   | 05 | 租金收入           | 105,296,000        | 105,296,000            |             | 4,379,384              | 0         | 4,715,849              | 4,379,384          |           |
|           |   |    |                | 0                  | 90,922,000             |             | 86,206,151             | 0         |                        | 86,206,151         |           |
|           |   | 06 | 廢舊物資售價         | 13,000             | 13,000                 |             | 0                      | 0         | -3,990                 | 0                  |           |
|           |   |    |                | 0                  | 9,000                  |             | 12,990                 | 0         |                        | 12,990             |           |
|           |   | 01 | 廢舊物資售價         | 13,000             | 13,000                 |             | 0                      | 0         | -3,990                 | 0                  |           |
|           |   |    |                | 0                  | 9,000                  |             | 12,990                 | 0         |                        | 12,990             |           |
| <b>08</b> |   |    | <b>補助及協助收入</b> | <b>41,263,000</b>  | <b>41,263,000</b>      |             | <b>6,717,254</b>       | <b>0</b>  | <b>3,391,201</b>       | <b>6,717,254</b>   |           |
|           |   |    |                | <b>0</b>           | <b>28,867,000</b>      |             | <b>25,475,799</b>      | <b>0</b>  |                        | <b>25,475,799</b>  |           |
|           |   | 01 | 上級政府補助收入       | 41,263,000         | 41,263,000             |             | 6,717,254              | 0         | 3,391,201              | 6,717,254          |           |
|           |   |    |                | 0                  | 28,867,000             |             | 25,475,799             | 0         |                        | 25,475,799         |           |

# 新北市政府經濟發展局

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

全3頁 第3頁

經常門

中華民國 105 年 10 月 1 日至 105 年 10 月 31 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<br>分 配 數  | 本 月 納 庫 數 |
|-----------|----|----|----------------|--------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-----------|
|           |    |    | 代 號 及 名 稱      | 預 算 追 加 ( 減 ) 數    | 截 至 本 月 止<br>分 配 預 算 數 | 字 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 | 保 留 數     | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |                   |           |
|           |    | 02 | 計畫型補助收入        | 41,263,000         | 41,263,000             |             | 6,717,254              | 0         | 3,391,201              | 6,717,254         |           |
|           |    |    |                | 0                  | 28,867,000             |             | 25,475,799             | 0         |                        | 25,475,799        |           |
| <b>09</b> |    |    | <b>捐獻及贈與收入</b> | <b>402,747,000</b> | <b>402,747,000</b>     |             | <b>31,178,100</b>      | <b>0</b>  | <b>-91,666,787</b>     | <b>31,178,100</b> |           |
|           |    |    |                | 0                  | 10,841,000             |             | 102,507,787            | 0         |                        | 102,507,787       |           |
|           | 01 |    | 捐獻收入           | 402,747,000        | 402,747,000            |             | 31,178,100             | 0         | -91,666,787            | 31,178,100        |           |
|           |    |    |                | 0                  | 10,841,000             |             | 102,507,787            | 0         |                        | 102,507,787       |           |
|           | 01 |    | 一般捐獻           | 402,747,000        | 402,747,000            |             | 31,178,100             | 0         | -91,666,787            | 31,178,100        |           |
|           |    |    |                | 0                  | 10,841,000             |             | 102,507,787            | 0         |                        | 102,507,787       |           |
| <b>11</b> |    |    | <b>其他收入</b>    | <b>1,072,000</b>   | <b>1,072,000</b>       |             | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>-256,988</b>        | <b>0</b>          |           |
|           |    |    |                | 0                  | 1,072,000              |             | 1,328,988              | 0         |                        | 1,328,988         |           |
|           | 06 |    | 雜項收入           | 1,072,000          | 1,072,000              |             | 0                      | 0         | -256,988               | 0                 |           |
|           |    |    |                | 0                  | 1,072,000              |             | 1,328,988              | 0         |                        | 1,328,988         |           |
|           | 01 |    | 其他雜項收入         | 1,072,000          | 1,072,000              |             | 0                      | 0         | -207,095               | 0                 |           |
|           |    |    |                | 0                  | 1,072,000              |             | 1,279,095              | 0         |                        | 1,279,095         |           |
|           | 03 |    | 收回以前年度歲出       | 0                  | 0                      |             | 0                      | 0         | -49,893                | 0                 |           |
|           |    |    |                | 0                  | 0                      |             | 49,893                 | 0         |                        | 49,893            |           |
|           |    |    |                |                    |                        |             |                        |           |                        |                   |           |
|           |    |    | <b>經常門合計</b>   | <b>689,803,000</b> | <b>689,803,000</b>     |             | <b>44,796,700</b>      | <b>0</b>  | <b>-97,646,263</b>     | <b>44,796,700</b> |           |
|           |    |    |                | 0                  | 263,777,000            |             | 361,423,263            | 0         |                        | 361,423,263       |           |
|           |    |    | <b>總 計</b>     | <b>689,803,000</b> | <b>689,803,000</b>     |             | <b>44,796,700</b>      | <b>0</b>  | <b>-97,646,263</b>     | <b>44,796,700</b> |           |
|           |    |    |                | 0                  | 263,777,000            |             | 361,423,263            | 0         |                        | 361,423,263       |           |