

新北市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 1 月 31 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	423,567,110.00	423,985,267.00	-418,157.00	-0.10%	應納庫款	1,731,152,286.00	1,731,570,443.00	-418,157.00	-0.02%
應收歲入保留款	1,307,585,176.00	1,307,585,176.00	0.00	0.00%	歲入實收數	1,972,537.00	0.00	1,972,537.00	100.00%
歲入納庫數	1,972,537.00	0.00	1,972,537.00	100.00%	以前年度納庫收回數	58,919.00	0.00	58,919.00	100.00%
以前年度歲入退還數	58,919.00	0.00	58,919.00	100.00%					
合計	1,733,183,742.00	1,731,570,443.00	1,613,299.00	0.09%		1,733,183,742.00	1,731,570,443.00	1,613,299.00	0.09%
附註 債權憑證 保管品	3,745.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3,745.00 0.00			

新北市政府經濟發展局
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 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
一、收 項			
(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			2,449,613.00
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		1,972,537.00	
110500 應收歲入款		418,157.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		58,919.00	
收 項 總 計			2,449,613.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			2,449,613.00
110900 歲入納庫數		1,972,537.00	
繳付市庫數	1,972,537.00		

新北市政府經濟發展局
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元
全2頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		58,919.00	
121300 應納庫款		418,157.00	
(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			2,449,613.00

新北市政府經濟發展局

歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 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 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		01	罰款及賠償收入	0	0		72,700	0	-72,700	72,700	
				0	0		72,700	0		72,700	
			罰金罰鍰及怠金	0	0		72,700	0	-72,700	72,700	
				0	0		72,700	0		72,700	
				0	0		72,700	0		72,700	
07	罰金罰鍰	0	0		72,700	0	-72,700	72,700			
		0	0		72,700	0		72,700			
04		01	規費收入	0	0		1,658,702	0	-1,658,702	1,658,702	
				0	0		1,658,702	0		1,658,702	
			行政規費收入	0	0		1,644,070	0	-1,644,070	1,644,070	
				0	0		1,644,070	0		1,644,070	
			03	審查費	0	0		173,000	0	-173,000	173,000
					0	0		173,000	0		173,000
			04	登記費	0	0		1,456,070	0	-1,456,070	1,456,070
					0	0		1,456,070	0		1,456,070
			05	證照費	0	0		15,000	0	-15,000	15,000
					0	0		15,000	0		15,000
			02	使用規費收入	0	0		14,632	0	-14,632	14,632
					0	0		14,632	0		14,632
					0	0		14,632	0		14,632
06	資料使用費	0	0		14,632	0	-14,632	14,632			
		0	0		14,632	0		14,632			
06		財產收入	0	0		1,055	0	-1,055	1,055		
			0	0		1,055	0		1,055		
		06	廢舊物資售價	0	0		1,055	0	-1,055	1,055	
				0	0		1,055	0		1,055	

新北市政府經濟發展局

歲入累計表

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

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
款	目	節	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
		01	廢舊物資售價	0	0		1,055	0	1,055
				0	0		1,055	0	1,055
09			捐獻及贈與收入	0	0		240,000	0	240,000
				0	0		240,000	0	240,000
	01		捐獻收入	0	0		240,000	0	240,000
				0	0		240,000	0	240,000
	01		一般捐獻	0	0		240,000	0	240,000
				0	0		240,000	0	240,000
11			其他收入	0	0		80	0	80
				0	0		80	0	80
	06		雜項收入	0	0		80	0	80
				0	0		80	0	80
	03		收回以前年度歲出	0	0		80	0	80
				0	0		80	0	80
			經常門合計	0	0		1,972,537	0	1,972,537
				0	0		1,972,537	0	1,972,537
			總 計	0	0		1,972,537	0	1,972,537
				0	0		1,972,537	0	1,972,537