

新北市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 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	330,560,940.00	366,334,502.00	-35,773,562.00	-9.77%	應納庫款	2,285,651,095.00	2,321,424,657.00	-35,773,562.00	-1.54%
應收歲入保留款	1,955,090,155.00	1,955,090,155.00	0.00	0.00%	預計納庫數	1,157,483,000.00	1,157,483,000.00	0.00	0.00%
歲入預算數	494,898,000.00	499,445,000.00	-4,547,000.00	-0.91%	歲入實收數	760,868,815.00	743,556,003.00	17,312,812.00	2.33%
歲入分配數	662,585,000.00	658,038,000.00	4,547,000.00	0.69%	以前年度納庫收回數	4,619,787.00	4,619,787.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	760,868,815.00	743,556,003.00	17,312,812.00	2.33%					
以前年度歲入退還數	4,619,787.00	4,619,787.00	0.00	0.00%					
合計	4,208,622,697.00	4,227,083,447.00	-18,460,750.00	-0.44%		4,208,622,697.00	4,227,083,447.00	-18,460,750.00	-0.44%
附註 債權憑證 保管品	3,703.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3,703.00 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 104 年 10 月 1 日至 104 年 10 月 31 日

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			16,686,374.00
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		17,312,812.00	
110500 應收歲入款		-626,438.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			16,686,374.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			16,686,374.00
110900 歲入納庫數		17,312,812.00	
繳付市庫數	17,439,021.00		

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 10 月 1 日至 104 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	126,209.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		-626,438.00	
(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			16,686,374.00

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 10 月 1 日至 104 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		24,684,000	24,684,000		309,850	0	-28,661,387	309,850	
					0	20,560,000		49,221,387	0		49,221,387	
			01	罰金罰鍰及怠金		20,000,000	20,000,000		295,000	0	8,585,515	295,000
						0	16,008,000		7,422,485	0		7,422,485
			07	罰金罰鍰		20,000,000	20,000,000		295,000	0	8,585,515	295,000
						0	16,008,000		7,422,485	0		7,422,485
			02	沒入及沒收財物		0	0		0	0	-37,207,372	0
						0	0		37,207,372	0		37,207,372
			02	沒收物變價		0	0		0	0	-37,207,372	0
						0	0		37,207,372	0		37,207,372
			03	賠償收入		4,684,000	4,684,000		14,850	0	-39,530	14,850
						0	4,552,000		4,591,530	0		4,591,530
			03	一般賠償收入		4,684,000	4,684,000		14,850	0	-39,530	14,850
						0	4,552,000		4,591,530	0		4,591,530
04			規費收入		27,178,000	27,178,000		2,016,639	0	1,602,158	2,016,639	
					0	22,445,000		20,842,842	0		20,842,842	
			01	行政規費收入		26,917,000	26,917,000		1,997,595	0	1,609,570	1,997,595
						0	22,223,000		20,613,430	0		20,613,430
			03	審查費		3,199,000	3,199,000		246,700	0	403,750	246,700
						0	2,619,000		2,215,250	0		2,215,250
			04	登記費		23,550,000	23,550,000		1,750,895	0	1,091,320	1,750,895
						0	19,464,000		18,372,680	0		18,372,680
			05	證照費		168,000	168,000		0	0	114,500	0
						0	140,000		25,500	0		25,500

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 10 月 1 日至 104 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 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		
		02	使用規費收入	261,000	261,000		19,044	0	-7,412	19,044	
				0	222,000		229,412	0		229,412	
		06	資料使用費	261,000	261,000		19,044	0	-7,412	19,044	
				0	222,000		229,412	0		229,412	
06			財產收入	386,382,000	386,382,000		11,572,883	0	-34,143,236	11,572,883	
				0	361,447,000		395,590,236	0		395,590,236	
		01	財產孳息	386,369,000	386,369,000		11,572,883	0	-34,132,266	11,572,883	
				0	361,438,000		395,570,266	0		395,570,266	
		01	利息收入	0	0		107	0	-178	107	
				0	0		178	0		178	
		04	權利金	232,582,000	232,582,000		0	0	-21,657,151	0	
				0	232,582,000		254,239,151	0		254,239,151	
		05	租金收入	153,787,000	153,787,000		11,572,776	0	-12,474,937	11,572,776	
				0	128,856,000		141,330,937	0		141,330,937	
		06	廢舊物資售價	13,000	13,000		0	0	-10,970	0	
				0	9,000		19,970	0		19,970	
		01	廢舊物資售價	13,000	13,000		0	0	-10,970	0	
				0	9,000		19,970	0		19,970	
08			補助及協助收入	83,061,000	83,061,000		0	0	10,333,573	0	
				0	72,236,000		61,902,427	0		61,902,427	
		01	上級政府補助收入	83,061,000	83,061,000		0	0	10,333,573	0	
				0	72,236,000		61,902,427	0		61,902,427	
		02	計畫型補助收入	83,061,000	83,061,000		0	0	10,333,573	0	
				0	72,236,000		61,902,427	0		61,902,427	

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3頁

經常門

中華民國 104 年 10 月 1 日至 104 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 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		
09	01		捐獻及贈與收入	485,238,000	485,238,000		3,171,688	0	-62,512,126	3,171,688	
				0	34,957,000		97,469,126	0	97,469,126		
		01	捐獻收入	485,238,000	485,238,000		3,171,688	0	-62,512,126	3,171,688	
				0	34,957,000		97,469,126	0	97,469,126		
		01	一般捐獻	485,238,000	485,238,000		3,171,688	0	-62,512,126	3,171,688	
				0	34,957,000		97,469,126	0	97,469,126		
11	06		其他收入	960,000	960,000		241,752	0	-344,897	241,752	
				0	960,000		1,304,897	0	1,304,897		
		06	雜項收入	960,000	960,000		241,752	0	-344,897	241,752	
				0	960,000		1,304,897	0	1,304,897		
		01	其他雜項收入	960,000	960,000		240,005	0	-308,409	240,005	
				0	960,000		1,268,409	0	1,268,409		
		03	收回以前年度歲出	0	0		1,747	0	-36,488	1,747	
				0	0		36,488	0	36,488		
			經常門合計	1,007,503,000	1,007,503,000		17,312,812	0	-113,725,915	17,312,812	
				0	512,605,000		626,330,915	0	626,330,915		

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 10 月 1 日至 104 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 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	149,980,000	149,980,000		0	0	15,442,100	0	
				0	149,980,000		134,537,900	0	134,537,900		
			財產售價	149,980,000	149,980,000		0	0	15,442,100	0	
				0	149,980,000		134,537,900	0	134,537,900		
			土地以外不動產售價	149,980,000	149,980,000		0	0	15,442,100	0	
				0	149,980,000		134,537,900	0	134,537,900		
			資本門合計	149,980,000	149,980,000		0	0	15,442,100	0	
				0	149,980,000		134,537,900	0	134,537,900		
			總 計	1,157,483,000	1,157,483,000		17,312,812	0	-98,283,815	17,312,812	
				0	662,585,000		760,868,815	0	760,868,815		