

新北市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 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	248,582,791.00	302,037,840.00	-53,455,049.00	-17.70%	應納庫款	2,149,829,847.00	2,257,127,995.00	-107,298,148.00	-4.75%
應收歲入保留款	1,901,247,056.00	1,955,090,155.00	-53,843,099.00	-2.75%	預計納庫數	1,157,483,000.00	1,157,483,000.00	0.00	0.00%
歲入預算數	0.00	489,917,000.00	-489,917,000.00	-100.00%	歲入實收數	905,311,401.00	778,228,826.00	127,082,575.00	16.33%
歲入分配數	1,157,483,000.00	667,566,000.00	489,917,000.00	73.39%	以前年度納庫收回數	4,802,109.00	4,812,109.00	-10,000.00	-0.21%
歲入納庫數	905,311,401.00	778,228,826.00	127,082,575.00	16.33%					
以前年度歲入退還數	4,802,109.00	4,812,109.00	-10,000.00	-0.21%					
合計	4,217,426,357.00	4,197,651,930.00	19,774,427.00	0.47%		4,217,426,357.00	4,197,651,930.00	19,774,427.00	0.47%
附註 債權憑證 保管品	3,764.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3,764.00 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 12 月 1 日至 104 年 12 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			234,370,723.00
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		127,082,575.00	
110500 應收歲入款		53,455,049.00	
110501 應收歲入保留款		53,843,099.00	
121700 以前年度納庫收回數		-10,000.00	
收 項 總 計			234,370,723.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			234,370,723.00
110900 歲入納庫數		127,082,575.00	
繳付市庫數	129,002,513.00		

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 12 月 1 日至 104 年 12 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	1,919,938.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		-10,000.00	
121300 應納庫款		107,298,148.00	
(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			234,370,723.00

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 12 月 1 日至 104 年 12 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		1,751,860	0	-30,837,296	1,751,860	
					0	24,684,000		55,521,296	0		55,521,296	
			01	罰金罰鍰及怠金		20,000,000	20,000,000		499,000	0	11,486,961	499,000
						0	20,000,000		8,513,039	0		8,513,039
			07	罰金罰鍰		20,000,000	20,000,000		499,000	0	11,486,961	499,000
						0	20,000,000		8,513,039	0		8,513,039
			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		1,252,860	0	-5,116,885	1,252,860
						0	4,684,000		9,800,885	0		9,800,885
			03	一般賠償收入		4,684,000	4,684,000		1,252,860	0	-5,116,885	1,252,860
						0	4,684,000		9,800,885	0		9,800,885
04			規費收入		27,178,000	27,178,000		2,545,115	0	1,894,094	2,545,115	
					0	27,178,000		25,283,906	0		25,283,906	
			01	行政規費收入		26,917,000	26,917,000		2,520,825	0	1,900,400	2,520,825
						0	26,917,000		25,016,600	0		25,016,600
			03	審查費		3,199,000	3,199,000		269,000	0	490,600	269,000
						0	3,199,000		2,708,400	0		2,708,400
			04	登記費		23,550,000	23,550,000		2,250,825	0	1,268,300	2,250,825
						0	23,550,000		22,281,700	0		22,281,700
			05	證照費		168,000	168,000		1,000	0	141,500	1,000
						0	168,000		26,500	0		26,500

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 12 月 1 日至 104 年 12 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		24,290	0	-6,306	24,290	
				0	261,000		267,306	0		267,306	
		06	資料使用費	261,000	261,000		24,290	0	-6,306	24,290	
				0	261,000		267,306	0		267,306	
06			財產收入	386,382,000	386,382,000		18,244,269	0	-27,457,857	18,244,269	
				0	386,382,000		413,839,857	0		413,839,857	
		01	財產孳息	386,369,000	386,369,000		18,218,889	0	-27,422,347	18,218,889	
				0	386,369,000		413,791,347	0		413,791,347	
		01	利息收入	0	0		4,539	0	-6,909	4,539	
				0	0		6,909	0		6,909	
		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		18,214,350	0	-5,758,287	18,214,350	
				0	153,787,000		159,545,287	0		159,545,287	
		06	廢舊物資售價	13,000	13,000		25,380	0	-35,510	25,380	
				0	13,000		48,510	0		48,510	
		01	廢舊物資售價	13,000	13,000		25,380	0	-35,510	25,380	
				0	13,000		48,510	0		48,510	
08			補助及協助收入	83,061,000	83,061,000		-558,089	0	11,716,662	-558,089	
				0	83,061,000		71,344,338	0		71,344,338	
		01	上級政府補助收入	83,061,000	83,061,000		-558,089	0	11,716,662	-558,089	
				0	83,061,000		71,344,338	0		71,344,338	
		02	計畫型補助收入	83,061,000	83,061,000		-558,089	0	11,716,662	-558,089	
				0	83,061,000		71,344,338	0		71,344,338	

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 12 月 1 日至 104 年 12 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		104,214,826	0	282,643,821	104,214,826	
				0	485,238,000		202,594,179	0	202,594,179		
		01	捐獻收入	485,238,000	485,238,000		104,214,826	0	282,643,821	104,214,826	
				0	485,238,000		202,594,179	0	202,594,179		
			一般捐獻	485,238,000	485,238,000		104,214,826	0	282,643,821	104,214,826	
				0	485,238,000		202,594,179	0	202,594,179		
11	06		其他收入	960,000	960,000		210,353	0	-555,684	210,353	
				0	960,000		1,515,684	0	1,515,684		
		06	雜項收入	960,000	960,000		210,353	0	-555,684	210,353	
				0	960,000		1,515,684	0	1,515,684		
		01	其他雜項收入	960,000	960,000		5	0	-308,414	5	
				0	960,000		1,268,414	0	1,268,414		
		03	收回以前年度歲出	0	0		210,348	0	-247,270	210,348	
				0	0		247,270	0	247,270		
			經常門合計	1,007,503,000	1,007,503,000		126,408,334	0	237,403,740	126,408,334	
				0	1,007,503,000		770,099,260	0	770,099,260		

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 12 月 1 日至 104 年 12 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		674,241	0	14,767,859	674,241	
				0	149,980,000		135,212,141	0	135,212,141		
			財產售價	149,980,000	149,980,000		674,241	0	14,767,859	674,241	
				0	149,980,000		135,212,141	0	135,212,141		
			土地以外不動產售價	149,980,000	149,980,000		674,241	0	14,767,859	674,241	
				0	149,980,000		135,212,141	0	135,212,141		
			資本門合計	149,980,000	149,980,000		674,241	0	14,767,859	674,241	
				0	149,980,000		135,212,141	0	135,212,141		
			總 計	1,157,483,000	1,157,483,000		127,082,575	0	252,171,599	127,082,575	
				0	1,157,483,000		905,311,401	0	905,311,401		