

新北市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國 105 年 3 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	361,021,747.00	441,868,339.00	-80,846,592.00	-18.30%	應納庫款	2,215,857,210.00	2,343,115,395.00	-127,258,185.00	-5.43%
應收歲入保留款	1,854,835,463.00	1,901,247,056.00	-46,411,593.00	-2.44%	歲入實收數	87,257,772.00	28,204,216.00	59,053,556.00	209.38%
歲入納庫數	87,257,772.00	28,204,216.00	59,053,556.00	209.38%	以前年度納庫收回數	753,826.00	302,867.00	450,959.00	148.90%
以前年度歲入退還數	753,826.00	302,867.00	450,959.00	148.90%					
合計	2,303,868,808.00	2,371,622,478.00	-67,753,670.00	-2.86%		2,303,868,808.00	2,371,622,478.00	-67,753,670.00	-2.86%
附註 債權憑證 保管品	3,713.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3,713.00 0.00			

新北市政府經濟發展局
歲入類現金出納表

中華民國 105 年 3 月 1 日至 105 年 3 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			186,762,700.00
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		59,053,556.00	
110500 應收歲入款		80,846,592.00	
110501 應收歲入保留款		46,411,593.00	
121700 以前年度納庫收回數		450,959.00	
收 項 總 計			186,762,700.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			186,762,700.00
110900 歲入納庫數		59,053,556.00	
繳付市庫數	59,165,978.00		

新北市政府經濟發展局
歲入類現金出納表

中華民國 105 年 3 月 1 日至 105 年 3 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	112,422.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		450,959.00	
121300 應納庫款		127,258,185.00	
(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			186,762,700.00

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 3 月 1 日至 105 年 3 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		0	0		758,093	0	-914,724	758,093			
					0	0		914,724	0	914,724				
			01	罰金罰鍰及怠金		0	0		290,000	0	-380,000	290,000		
						0	0		380,000	0	380,000			
			07	罰金罰鍰		0	0		290,000	0	-380,000	290,000		
						0	0		380,000	0	380,000			
			03	賠償收入		0	0		468,093	0	-534,724	468,093		
						0	0		534,724	0	534,724			
			03	一般賠償收入		0	0		468,093	0	-534,724	468,093		
						0	0		534,724	0	534,724			
			04			規費收入		0	0		2,928,747	0	-5,787,409	2,928,747
								0	0		5,787,409	0	5,787,409	
01	行政規費收入					0	0		2,907,485	0	-5,739,135	2,907,485		
						0	0		5,739,135	0	5,739,135			
03	審查費					0	0		264,460	0	-522,560	264,460		
						0	0		522,560	0	522,560			
04	登記費					0	0		2,636,025	0	-5,191,575	2,636,025		
						0	0		5,191,575	0	5,191,575			
05	證照費					0	0		7,000	0	-25,000	7,000		
						0	0		25,000	0	25,000			
02	使用規費收入					0	0		21,262	0	-48,274	21,262		
						0	0		48,274	0	48,274			
06	資料使用費		0	0		21,262	0	-48,274	21,262					
			0	0		48,274	0	48,274						

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 3 月 1 日至 105 年 3 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			財產收入		0	0		21,091,564	0	-21,092,794	21,091,564	
					0	0		21,092,794	0		21,092,794	
			01	財產孳息		0	0		21,091,564	0	-21,091,564	21,091,564
						0	0		21,091,564	0		21,091,564
			05	租金收入		0	0		21,091,564	0	-21,091,564	21,091,564
						0	0		21,091,564	0		21,091,564
			06	廢舊物資售價		0	0		0	0	-1,230	0
						0	0		1,230	0		1,230
			01	廢舊物資售價		0	0		0	0	-1,230	0
						0	0		1,230	0		1,230
08			補助及協助收入		0	0		0	0	-6,166,000	0	
					0	0		6,166,000	0		6,166,000	
			01	上級政府補助收入		0	0		0	0	-6,166,000	0
						0	0		6,166,000	0		6,166,000
			02	計畫型補助收入		0	0		0	0	-6,166,000	0
						0	0		6,166,000	0		6,166,000
09			捐獻及贈與收入		0	0		34,283,430	0	-53,240,565	34,283,430	
					0	0		53,240,565	0		53,240,565	
			01	捐獻收入		0	0		34,283,430	0	-53,240,565	34,283,430
						0	0		53,240,565	0		53,240,565
			01	一般捐獻		0	0		34,283,430	0	-53,240,565	34,283,430
						0	0		53,240,565	0		53,240,565
11			其他收入		0	0		-8,278	0	-56,280	-8,278	
					0	0		56,280	0		56,280	

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 3 月 1 日至 105 年 3 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	雜項收入	0	0		-8,278	0	-56,280	-8,278	
				0	0		56,280	0		56,280	
		01	其他雜項收入	0	0		0	0	-8,553	0	
				0	0		8,553	0		8,553	
		03	收回以前年度歲出	0	0		-8,278	0	-47,727	-8,278	
				0	0		47,727	0		47,727	
			經常門合計	0	0		59,053,556	0	-87,257,772	59,053,556	
				0	0		87,257,772	0		87,257,772	
			總 計	0	0		59,053,556	0	-87,257,772	59,053,556	
				0	0		87,257,772	0		87,257,772	