

# 歲入類平衡表

中華民國 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目           | 金 額              |                  |                 |         | 負擔及負債科目          | 金 額              |                  |                 |         |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 名 稱               | 本 月 底            | 上 月 底            | 增 減 數           | 增減%     | 名 稱              | 本 月 底            | 上 月 底            | 增 減 數           | 增減%     |
| 應收歲入款             | 117,634,465.00   | 116,473,394.00   | 1,161,071.00    | 1.00%   | 應納庫款             | 1,272,268,737.00 | 1,271,107,666.00 | 1,161,071.00    | 0.09%   |
| 應收歲入保留款           | 1,154,634,272.00 | 1,154,634,272.00 | 0.00            | 0.00%   | 預計納庫數            | 787,550,000.00   | 787,550,000.00   | 0.00            | 0.00%   |
| 歲入預算數             | 428,744,000.00   | 443,663,000.00   | -14,919,000.00  | -3.36%  | 歲入實收數            | 366,206,779.00   | 612,687,627.00   | -246,480,848.00 | -40.23% |
| 歲入分配數             | 358,806,000.00   | 343,887,000.00   | 14,919,000.00   | 4.34%   | 以前年度納庫收回數        | 3,236,098.00     | 3,236,098.00     | 0.00            | 0.00%   |
| 歲入納庫數             | 366,206,779.00   | 612,687,627.00   | -246,480,848.00 | -40.23% |                  |                  |                  |                 |         |
| 以前年度歲入退還數         | 3,236,098.00     | 3,236,098.00     | 0.00            | 0.00%   |                  |                  |                  |                 |         |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
| 合計                | 2,429,261,614.00 | 2,674,581,391.00 | -245,319,777.00 | -9.17%  |                  | 2,429,261,614.00 | 2,674,581,391.00 | -245,319,777.00 | -9.17%  |
|                   |                  |                  |                 |         |                  |                  |                  |                 |         |
| 附註<br>債權憑證<br>保管品 | 3,750.00<br>0.00 |                  |                 |         | 待抵銷債權憑證<br>應付保管品 | 3,750.00<br>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 10 月 1 日至 106 年 10 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                    |
| <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      |              |                 | -247,641,919.00        |
| 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     |              | -246,480,848.00 |                        |
| 110500 應收歲入款     |              | -1,161,071.00   |                        |
| 110501 應收歲入保留款   |              |                 |                        |
| 121700 以前年度納庫收回數 |              |                 |                        |
| <b>收 項 總 計</b>   |              |                 | <b>-247,641,919.00</b> |
| <b>二、付 項</b>     |              |                 |                        |
| (一) 本期支出 30      |              |                 | -247,641,919.00        |
| 110900 歲入納庫數     |              | -246,480,848.00 |                        |
| 繳付市庫數            | 9,940,278.00 |                 |                        |

新北市政府經濟發展局  
歲入類現金出納表

全2頁 第2頁

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 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   |             | 256,421,126.00 |               |                 |
| 121400    | 待納庫款        |                |               |                 |
| 111000    | 以前年度歲入退還數   |                |               |                 |
| 121300    | 應納庫款        |                | -1,161,071.00 |                 |
| (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   |             |                |               | -247,641,919.00 |
|           |             |                |               |                 |

# 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 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 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<br>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<br>分 配 預 算 數 | 字 號       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 |                  | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |
| 01  | 09 |    | 稅課收入      | 177,569,000 | 177,569,000            |           | -255,000,000           | 0                | -255,000,000           |
|     |    |    |           | 0           | 177,569,000            |           | 177,569,226            | 0                | 177,569,226            |
|     |    | 03 | 統籌分配稅     | 177,569,000 | 177,569,000            |           | -255,000,000           | 0                | -255,000,000           |
|     |    |    |           | 0           | 177,569,000            |           | 177,569,226            | 0                | 177,569,226            |
|     |    |    | 特別統籌分配稅   | 177,569,000 | 177,569,000            |           | -255,000,000           | 0                | -255,000,000           |
|     |    |    |           | 0           | 177,569,000            |           | 177,569,226            | 0                | 177,569,226            |
| 03  | 01 |    | 罰款及賠償收入   | 8,811,000   | 8,811,000              |           | 130,000                | 0                | 3,035,111              |
|     |    |    |           | 0           | 7,227,000              |           | 4,191,889              | 0                | 4,191,889              |
|     |    | 07 | 罰金罰鍰及息金   | 8,600,000   | 8,600,000              |           | 130,000                | 0                | 4,261,530              |
|     |    |    |           | 0           | 7,122,000              |           | 2,860,470              | 0                | 2,860,470              |
|     |    |    | 罰金罰鍰      | 8,600,000   | 8,600,000              |           | 130,000                | 0                | 4,261,530              |
|     |    |    |           | 0           | 7,122,000              |           | 2,860,470              | 0                | 2,860,470              |
|     | 03 |    | 賠償收入      | 211,000     | 211,000                |           | 0                      | 0                | -1,226,419             |
|     |    |    |           | 0           | 105,000                |           | 1,331,419              | 0                | 1,331,419              |
|     |    | 03 | 一般賠償收入    | 211,000     | 211,000                |           | 0                      | 0                | -1,226,419             |
|     |    |    |           | 0           | 105,000                |           | 1,331,419              | 0                | 1,331,419              |
| 04  | 01 |    | 規費收入      | 27,178,000  | 27,178,000             |           | 2,016,501              | 0                | 103,155                |
|     |    |    |           | 0           | 22,471,000             |           | 22,367,845             | 0                | 2,016,501              |
|     |    | 03 | 行政規費收入    | 26,917,000  | 26,917,000             |           | 2,003,995              | 0                | 45,129                 |
|     |    |    |           | 0           | 22,259,000             |           | 22,213,871             | 0                | 2,003,995              |
|     |    |    | 審查費       | 3,199,000   | 3,199,000              |           | 239,000                | 0                | 103,874                |
|     |    |    |           | 0           | 2,605,000              |           | 2,501,126              | 0                | 239,000                |
|     | 04 |    | 登記費       | 23,550,000  | 23,550,000             |           | 1,756,995              | 0                | -111,745               |
|     |    |    |           | 0           | 19,516,000             |           | 19,627,745             | 0                | 1,756,995              |
|     |    |    |           |             |                        |           |                        |                  |                        |
|     |    |    |           |             |                        |           |                        |                  |                        |

# 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 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 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<br>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<br>分 配 預 算 數 | 字 號       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數 |                  | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |
|     |    | 05 | 證照費       | 168,000     | 168,000                |           | 8,000                  | 0                | 8,000                  |
|     |    |    |           | 0           | 138,000                |           | 85,000                 | 0                | 85,000                 |
|     | 02 |    | 使用規費收入    | 261,000     | 261,000                |           | 12,506                 | 0                | 12,506                 |
|     |    |    |           | 0           | 212,000                |           | 153,974                | 0                | 153,974                |
|     | 06 |    | 資料使用費     | 261,000     | 261,000                |           | 12,506                 | 0                | 12,506                 |
|     |    |    |           | 0           | 212,000                |           | 153,974                | 0                | 153,974                |
| 06  |    |    | 財產收入      | 100,820,000 | 100,820,000            |           | 395,387                | 0                | 395,387                |
|     |    |    |           | 0           | 85,578,000             |           | 82,004,227             | 0                | 82,004,227             |
|     | 01 |    | 財產孳息      | 100,807,000 | 100,807,000            |           | 393,837                | 0                | 393,837                |
|     |    |    |           | 0           | 85,571,000             |           | 81,956,002             | 0                | 81,956,002             |
|     | 01 |    | 利息收入      | 0           | 0                      |           | 1,155                  | 0                | 1,155                  |
|     |    |    |           | 0           | 0                      |           | 20,019                 | 0                | 20,019                 |
|     | 04 |    | 權利金       | 2,411,000   | 2,411,000              |           | 0                      | 0                | 0                      |
|     |    |    |           | 0           | 2,411,000              |           | 2,498,544              | 0                | 2,498,544              |
|     | 05 |    | 租金收入      | 98,396,000  | 98,396,000             |           | 392,682                | 0                | 392,682                |
|     |    |    |           | 0           | 83,160,000             |           | 79,437,439             | 0                | 79,437,439             |
|     | 06 |    | 廢舊物資售價    | 13,000      | 13,000                 |           | 1,550                  | 0                | 1,550                  |
|     |    |    |           | 0           | 7,000                  |           | 48,225                 | 0                | 48,225                 |
|     | 01 |    | 廢舊物資售價    | 13,000      | 13,000                 |           | 1,550                  | 0                | 1,550                  |
|     |    |    |           | 0           | 7,000                  |           | 48,225                 | 0                | 48,225                 |
| 08  |    |    | 補助及協助收入   | 50,860,000  | 50,860,000             |           | 5,954,526              | 0                | 5,954,526              |
|     |    |    |           | 0           | 35,877,000             |           | 32,503,455             | 0                | 32,503,455             |
|     | 01 |    | 上級政府補助收入  | 50,860,000  | 50,860,000             |           | 5,954,526              | 0                | 5,954,526              |
|     |    |    |           | 0           | 35,877,000             |           | 32,503,455             | 0                | 32,503,455             |

# 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 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 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<br>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<br>分 配 預 算 數     | 字 號       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 收 數      |                  | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數      |
|     |    | 02 | 計畫型補助收入   | 50,860,000<br>0  | 50,860,000<br>35,877,000   |           | 5,954,526<br>32,503,455     | 0<br>0           | 5,954,526<br>32,503,455     |
| 09  |    |    | 捐獻及贈與收入   | 421,046,000<br>0 | 421,046,000<br>29,204,000  |           | 22,000<br>47,086,804        | 0<br>0           | 22,000<br>47,086,804        |
|     | 01 |    | 捐獻收入      | 421,046,000<br>0 | 421,046,000<br>29,204,000  |           | 22,000<br>47,086,804        | 0<br>0           | 22,000<br>47,086,804        |
|     | 01 |    | 一般捐獻      | 421,046,000<br>0 | 421,046,000<br>29,204,000  |           | 22,000<br>47,086,804        | 0<br>0           | 22,000<br>47,086,804        |
| 11  |    |    | 其他收入      | 1,266,000<br>0   | 1,266,000<br>880,000       |           | 738<br>483,333              | 0<br>0           | 738<br>483,333              |
|     | 06 |    | 雜項收入      | 1,266,000<br>0   | 1,266,000<br>880,000       |           | 738<br>483,333              | 0<br>0           | 738<br>483,333              |
|     | 01 |    | 其他雜項收入    | 1,266,000<br>0   | 1,266,000<br>880,000       |           | 481<br>480,504              | 0<br>0           | 481<br>480,504              |
|     | 03 |    | 收回以前年度歲出  | 0<br>0           | 0<br>0                     |           | 257<br>2,829                | 0<br>0           | 257<br>2,829                |
|     |    |    |           |                  |                            |           |                             |                  |                             |
|     |    |    |           |                  |                            |           |                             |                  |                             |
|     |    |    | 經常門合計     | 787,550,000<br>0 | 787,550,000<br>358,806,000 |           | -246,480,848<br>366,206,779 | 0<br>0           | -246,480,848<br>366,206,779 |
|     |    |    | 總 計       | 787,550,000<br>0 | 787,550,000<br>358,806,000 |           | -246,480,848<br>366,206,779 | 0<br>0           | -246,480,848<br>366,206,779 |