

新北市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 2 月 28 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	371,370,304.00	423,567,110.00	-52,196,806.00	-12.32%	應納庫款	1,678,955,480.00	1,731,152,286.00	-52,196,806.00	-3.02%
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	75,159,400.00	1,972,537.00	73,186,863.00	3710.29%
歲入納庫數	75,159,400.00	1,972,537.00	73,186,863.00	3710.29%	以前年度納庫收回數	662,370.00	58,919.00	603,451.00	1024.20%
以前年度歲入退還數	662,370.00	58,919.00	603,451.00	1024.20%					
合計	1,754,777,250.00	1,733,183,742.00	21,593,508.00	1.25%		1,754,777,250.00	1,733,183,742.00	21,593,508.00	1.25%
附註 債權憑證 保管品	3,746.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3,746.00 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 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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			125,987,120.00
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		73,186,863.00	
110500 應收歲入款		52,196,806.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		603,451.00	
收 項 總 計			125,987,120.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			125,987,120.00
110900 歲入納庫數		73,186,863.00	
繳付市庫數	73,258,087.00		

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 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
減：市庫退還數	71,224.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		603,451.00	
121300 應納庫款		52,196,806.00	
(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			125,987,120.00

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 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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		
01	09		稅課收入	0	0		61,500,000	0	-61,500,000	61,500,000	
				0	0		61,500,000	0	61,500,000		
		03	統籌分配稅	0	0		61,500,000	0	-61,500,000	61,500,000	
			特別統籌分配稅	0	0		61,500,000	0	-61,500,000	61,500,000	
03	01		罰款及賠償收入	0	0		221,700	0	-294,400	221,700	
				0	0		294,400	0	294,400		
	07	罰金罰鍰及息金	0	0		221,700	0	-294,400	221,700		
			0	0		294,400	0	294,400			
		罰金罰鍰	0	0		221,700	0	-294,400	221,700		
			0	0		294,400	0	294,400			
04	01		規費收入	0	0		1,668,138	0	-3,326,840	1,668,138	
				0	0		3,326,840	0	3,326,840		
	03	行政規費收入	0	0		1,656,136	0	-3,300,206	1,656,136		
			0	0		3,300,206	0	3,300,206			
	04	登記費	0	0		1,416,686	0	-2,872,756	1,416,686		
			0	0		2,872,756	0	2,872,756			
	05	證照費	0	0		9,000	0	-24,000	9,000		
			0	0		24,000	0	24,000			
	02	使用規費收入	0	0		12,002	0	-26,634	12,002		
			0	0		26,634	0	26,634			

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 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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
		06	資料使用費	0	0		12,002	0	12,002
				0	0		26,634	0	26,634
06			財產收入	0	0		0	0	0
				0	0		1,055	0	1,055
	06		廢舊物資售價	0	0		0	0	0
				0	0		1,055	0	1,055
	01		廢舊物資售價	0	0		0	0	0
				0	0		1,055	0	1,055
08			補助及協助收入	0	0		5,046,000	0	5,046,000
				0	0		5,046,000	0	5,046,000
	01		上級政府補助收入	0	0		5,046,000	0	5,046,000
				0	0		5,046,000	0	5,046,000
	02		計畫型補助收入	0	0		5,046,000	0	5,046,000
				0	0		5,046,000	0	5,046,000
09			捐獻及贈與收入	0	0		4,750,760	0	4,750,760
				0	0		4,990,760	0	4,990,760
	01		捐獻收入	0	0		4,750,760	0	4,750,760
				0	0		4,990,760	0	4,990,760
	01		一般捐獻	0	0		4,750,760	0	4,750,760
				0	0		4,990,760	0	4,990,760
11			其他收入	0	0		265	0	265
				0	0		345	0	345
	06		雜項收入	0	0		265	0	265
				0	0		345	0	345

