

新北市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 1 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	554,783,870.00	555,011,026.00	-227,156.00	-0.04%	應納庫款	2,509,874,025.00	2,510,101,181.00	-227,156.00	-0.01%
應收歲入保留款	1,955,090,155.00	1,955,090,155.00	0.00	0.00%	歲入實收數	147,950,172.00	0.00	147,950,172.00	100.00%
歲入納庫數	147,950,172.00	0.00	147,950,172.00	100.00%	以前年度納庫收回數	1,046,988.00	0.00	1,046,988.00	100.00%
以前年度歲入退還數	1,046,988.00	0.00	1,046,988.00	100.00%					
合計	2,658,871,185.00	2,510,101,181.00	148,770,004.00	5.93%		2,658,871,185.00	2,510,101,181.00	148,770,004.00	5.93%
附註 債權憑證 保管品	3,698.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3,698.00 0.00			

**新北市政府經濟發展局**  
**歲入類現金出納表**

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 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			149,224,316.00
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		147,950,172.00	
110500 應收歲入款		227,156.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		1,046,988.00	
<b>收 項 總 計</b>			<b>149,224,316.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			149,224,316.00
110900 歲入納庫數		147,950,172.00	
繳付市庫數	147,950,172.00		

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 1 月 1 日至 104 年 1 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			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		1,046,988.00	
121300 應納庫款		227,156.00	
(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			149,224,316.00

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 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 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		
04		01	規費收入	0	0		1,914,546	0	-1,914,546	1,914,546	
				0	0		1,914,546	0		1,914,546	
			行政規費收入	0	0		1,897,620	0	-1,897,620	1,897,620	
				0	0		1,897,620	0		1,897,620	
			03	審查費	0	0		195,750	0	-195,750	195,750
					0	0		195,750	0		195,750
			04	登記費	0	0		1,695,870	0	-1,695,870	1,695,870
					0	0		1,695,870	0		1,695,870
			05	證照費	0	0		6,000	0	-6,000	6,000
					0	0		6,000	0		6,000
			02	使用規費收入	0	0		16,926	0	-16,926	16,926
					0	0		16,926	0		16,926
			06	資料使用費	0	0		16,926	0	-16,926	16,926
					0	0		16,926	0		16,926
08		01	補助及協助收入	0	0		2,585,124	0	-2,585,124	2,585,124	
				0	0		2,585,124	0		2,585,124	
		02	上級政府補助收入	0	0		2,585,124	0	-2,585,124	2,585,124	
				0	0		2,585,124	0		2,585,124	
		計畫型補助收入	0	0		2,585,124	0	-2,585,124	2,585,124		
			0	0		2,585,124	0		2,585,124		
09		01	捐獻及贈與收入	0	0		13,180,337	0	-13,180,337	13,180,337	
				0	0		13,180,337	0		13,180,337	
		捐獻收入	0	0		13,180,337	0	-13,180,337	13,180,337		
			0	0		13,180,337	0		13,180,337		

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 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 月 31 日

款	目	節	科目		收入憑證 字號	本月實收數		應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數	
			代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數		全年度預算數 截至本月止 分配預算數	截至本月止 實收數			截至本月止 納庫數	
		01	一般捐獻	0		13,180,337	0		-13,180,337	13,180,337	
				0		13,180,337	0			13,180,337	
11		06	其他收入	0		700	0		-700	700	
				0		700	0			700	
			雜項收入	0		700	0		-700	700	
				0		700	0			700	
		01	其他雜項收入	0		700	0		-700	700	
				0		700	0			700	
			經常門合計	0	0	17,680,707	0		-17,680,707	17,680,707	
				0	0	17,680,707	0			17,680,707	

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

資本門

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 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		130,269,465	0	-130,269,465	130,269,465	
				0	0		130,269,465	0		130,269,465	
		02	財產售價	0	0		130,269,465	0	-130,269,465	130,269,465	
				0	0		130,269,465	0		130,269,465	
		02	土地以外不動產售價	0	0		130,269,465	0	-130,269,465	130,269,465	
				0	0		130,269,465	0		130,269,465	
			資本門合計	0	0		130,269,465	0	-130,269,465	130,269,465	
				0	0		130,269,465	0		130,269,465	
			總計	0	0		147,950,172	0	-147,950,172	147,950,172	
				0	0		147,950,172	0		147,950,172	