

新北市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國 105 年 2 月 29 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	441,868,339.00	524,605,868.00	-82,737,529.00	-15.77%	應納庫款	2,343,115,395.00	2,425,852,924.00	-82,737,529.00	-3.41%
應收歲入保留款	1,901,247,056.00	1,901,247,056.00	0.00	0.00%	歲入實收數	28,204,216.00	3,075,397.00	25,128,819.00	817.09%
歲入納庫數	28,204,216.00	3,075,397.00	25,128,819.00	817.09%	以前年度納庫收回數	302,867.00	176,640.00	126,227.00	71.46%
以前年度歲入退還數	302,867.00	176,640.00	126,227.00	71.46%					
合計	2,371,622,478.00	2,429,104,961.00	-57,482,483.00	-2.37%		2,371,622,478.00	2,429,104,961.00	-57,482,483.00	-2.37%
附註 債權憑證 保管品	3,762.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3,762.00 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 2 月 1 日至 105 年 2 月 29 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			107,992,575.00
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		25,128,819.00	
110500 應收歲入款		82,737,529.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		126,227.00	
收 項 總 計			107,992,575.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			107,992,575.00
110900 歲入納庫數		25,128,819.00	
繳付市庫數	25,399,733.00		

新北市政府經濟發展局
歲入類現金出納表

中華民國 105 年 2 月 1 日至 105 年 2 月 29 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	270,914.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		126,227.00	
121300 應納庫款		82,737,529.00	
(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			107,992,575.00

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 2 月 1 日至 105 年 2 月 29 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	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		-104,299	0	-156,631	-104,299		
			0	0		156,631	0	156,631				
		01		罰金罰鍰及息金	0	0		-170,000	0	-90,000	-170,000	
				0	0		90,000	0	90,000			
		07		罰金罰鍰	0	0		-170,000	0	-90,000	-170,000	
				0	0		90,000	0	90,000			
		03		賠償收入	0	0		65,701	0	-66,631	65,701	
				0	0		66,631	0	66,631			
		03		一般賠償收入	0	0		65,701	0	-66,631	65,701	
				0	0		66,631	0	66,631			
		04			規費收入	0	0		1,105,425	0	-2,858,662	1,105,425
					0	0		2,858,662	0	2,858,662		
01				行政規費收入	0	0		1,092,825	0	-2,831,650	1,092,825	
				0	0		2,831,650	0	2,831,650			
03				審查費	0	0		98,450	0	-258,100	98,450	
				0	0		258,100	0	258,100			
04				登記費	0	0		985,875	0	-2,555,550	985,875	
				0	0		2,555,550	0	2,555,550			
05				證照費	0	0		8,500	0	-18,000	8,500	
				0	0		18,000	0	18,000			
02				使用規費收入	0	0		12,600	0	-27,012	12,600	
				0	0		27,012	0	27,012			
06		資料使用費	0	0		12,600	0	-27,012	12,600			
		0	0		27,012	0	27,012					

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 2 月 1 日至 105 年 2 月 29 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	06		財產收入	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		
			廢舊物資售價	0	0		0	0	-1,230	0	
				0	0		1,230	0	1,230		
08	01		補助及協助收入	0	0		6,166,000	0	-6,166,000	6,166,000	
				0	0		6,166,000	0	6,166,000		
		02	上級政府補助收入	0	0		6,166,000	0	-6,166,000	6,166,000	
				0	0		6,166,000	0	6,166,000		
			計畫型補助收入	0	0		6,166,000	0	-6,166,000	6,166,000	
				0	0		6,166,000	0	6,166,000		
09	01		捐獻及贈與收入	0	0		17,897,135	0	-18,957,135	17,897,135	
				0	0		18,957,135	0	18,957,135		
		01	捐獻收入	0	0		17,897,135	0	-18,957,135	17,897,135	
				0	0		18,957,135	0	18,957,135		
			一般捐獻	0	0		17,897,135	0	-18,957,135	17,897,135	
				0	0		18,957,135	0	18,957,135		
11	06		其他收入	0	0		64,558	0	-64,558	64,558	
				0	0		64,558	0	64,558		
		01	雜項收入	0	0		64,558	0	-64,558	64,558	
				0	0		64,558	0	64,558		
			其他雜項收入	0	0		8,553	0	-8,553	8,553	
				0	0		8,553	0	8,553		

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 2 月 1 日至 105 年 2 月 29 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	收回以前年度歲出	0	0		56,005	0	-56,005	56,005	
				0	0		56,005	0		56,005	
			經常門合計	0	0		25,128,819	0	-28,204,216	25,128,819	
				0	0		28,204,216	0		28,204,216	
			總 計	0	0		25,128,819	0	-28,204,216	25,128,819	
				0	0		28,204,216	0		28,204,216	