

新北市政府經濟發展局

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 4 月 30 日

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%
專戶存款	277,015,330.00	305,342,377.00	-28,327,047.00	-9.28%	保管款	97,371,441.00	98,987,616.00	-1,616,175.00	-1.63%
可支庫款	17,542,150.00	17,162,456.00	379,694.00	2.21%	應付保管有價證券	145,380,000.00	145,380,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	77,846,737.00	79,895,216.00	-2,048,479.00	-2.56%	代收款	161,815,347.00	266,108,470.00	-104,293,123.00	-39.19%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	23,409,535.00	9,295,820.00	14,113,715.00	151.83%
預付費用	30,631,773.00	35,914,673.00	-5,282,900.00	-14.71%	應付歲出款	96,476,737.00	99,950,216.00	-3,473,479.00	-3.48%
預付費用—代辦經費	2,269,794.00	2,275,640.00	-5,846.00	-0.26%	預領經費	0.00	117,950,939.00	-117,950,939.00	-100.00%
預付費用—代收款	3,311,199.00	66,773,889.00	-63,462,690.00	-95.04%	歲出預算數	289,224,784.00	0.00	289,224,784.00	100.00%
預付費用—墊付款	0.00	13,367,263.00	-13,367,263.00	-100.00%	歲出分配數	139,179,606.00	0.00	139,179,606.00	100.00%
押金	500.00	500.00	0.00	0.00%	經費賸餘—押金部分	500.00	500.00	0.00	0.00%
預計支用數	289,224,784.00	0.00	289,224,784.00	100.00%					
經費支出	109,335,683.00	71,261,547.00	38,074,136.00	53.43%					
保管有價證券	145,380,000.00	145,380,000.00	0.00	0.00%					
合計	952,857,950.00	737,673,561.00	215,184,389.00	29.17%		952,857,950.00	737,673,561.00	215,184,389.00	29.17%
備註									

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 4 月 1 日 至 105 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
11	其他經濟服務支出	415,531,784	0	131,982,000		36,902,106	0	14,669,250
		0	0				0	
		0	415,531,784			105,310,977	0	12,001,773
01	一般行政	128,790,784	0	62,612,000		16,272,326	0	4,045,271
		0	0				0	
		0	128,790,784			58,414,956	0	151,773
01	行政管理	128,790,784	0	62,612,000		16,272,326	0	4,045,271
		0	0				0	
		0	128,790,784			58,414,956	0	151,773
01	人事費	122,272,000	0	60,623,000		15,445,654	0	3,927,040
		0	0				0	
		0	122,272,000			56,567,646	0	128,314
02	業務費	6,500,784	0	1,983,000		826,672	0	118,231
		0	0				0	
		0	6,500,784			1,841,310	0	23,459
04	獎補助費	18,000	0	6,000		0	0	0
		0	0				0	
		0	18,000			6,000	0	0
02	經濟發展及輔導	285,741,000	0	69,370,000		20,629,780	0	10,623,979
		0	0				0	
		0	285,741,000			46,896,021	0	11,850,000
02	經濟發展及輔導	285,741,000	0	69,370,000		20,629,780	0	10,623,979
		0	0				0	
		0	285,741,000			46,896,021	0	11,850,000

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 4 月 1 日 至 105 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

全4頁 第2頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
01	人事費	18,570,000	0	8,450,000		1,335,262	0	279,239
		0	0			8,170,761	0	0
		0	18,570,000					
02	業務費	183,667,000	0	42,397,000		15,375,309	0	7,840,949
		0	0			34,556,051	0	0
		0	183,667,000					
04	獎補助費	83,504,000	0	18,523,000		3,919,209	0	2,503,791
		0	0			4,169,209	0	11,850,000
		0	83,504,000					
08	第一預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	1,000,000					
01	第一預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	1,000,000					
09	預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	1,000,000					
19	退休撫卹給付支出	0	0	3,067,106		644,930	0	0
		3,067,106	0			3,067,106	0	0
		0	3,067,106					
01	公務人員退休給付	0	0	3,067,106		644,930	0	0
		3,067,106	0			3,067,106	0	0
		0	3,067,106					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 4 月 1 日 至 105 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

經常門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
01	公務人員退休給付	0 3,067,106 0	0 0 3,067,106	3,067,106		644,930 3,067,106	0 0	0 0
01	人事費	0 3,067,106 0	0 0 3,067,106	3,067,106		644,930 3,067,106	0 0	0 0
28	其他支出	0 130,500 0	0 0 130,500	130,500		0 130,500	0 0	0 0
03	公教人員各項補助	0 130,500 0	0 0 130,500	130,500		0 130,500	0 0	0 0
01	公教人員各項補助	0 130,500 0	0 0 130,500	130,500		0 130,500	0 0	0 0
01	人事費	0 130,500 0	0 0 130,500	130,500		0 130,500	0 0	0 0
	經常門合計	415,531,784 3,197,606 0	0 0 418,729,390	135,179,606		37,547,036 108,508,583	0 0	14,669,250 12,001,773

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 4 月 1 日 至 105 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

資本門

科 目		原預算數	第二預備金	截至本月止 預算分配數	憑 證 字 號	本月實付數	應 付 數	分配餘額數
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累 計 數	保 留 數	預 付 數
款 項 目	名 稱	第一預備金	全年度預算數					
11	其他經濟服務支出	9,675,000	0	4,000,000		527,100	0	3,172,900
		0	0			827,100	0	0
		0	9,675,000					
04	一般建築及設備	9,675,000	0	4,000,000		527,100	0	3,172,900
		0	0			827,100	0	0
		0	9,675,000					
01	建築及設備	9,675,000	0	4,000,000		527,100	0	3,172,900
		0	0			827,100	0	0
		0	9,675,000					
03	設備及投資	675,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	675,000					
04	獎補助費	9,000,000	0	4,000,000		527,100	0	3,172,900
		0	0			827,100	0	0
		0	9,000,000					
	資本門合計	9,675,000	0	4,000,000		527,100	0	3,172,900
		0	0			827,100	0	0
		0	9,675,000					
	總 計	425,206,784	0	139,179,606		38,074,136	0	17,842,150
		3,197,606	0			109,335,683	0	12,001,773
		0	428,404,390					

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

中華民國 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			402,700,049.00
210500 可支庫款		17,162,456.00	
210700 保留庫款		79,895,216.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		305,342,377.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-70,566,916.00
221800 預領經費		-117,950,939.00	
預領數			
減：註銷數	117,950,939.00		
222000 歲出分配數		139,179,606.00	
收入數	139,179,606.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-1,616,175.00	
收入數	417,218.00		
減：付還數	2,033,393.00		
221300 代收款		-104,293,123.00	
收入數	15,242,978.00		
減：支付數或退還數	119,536,101.00		
221500 代辦經費		14,113,715.00	
收入數	16,486,000.00		

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數	2,372,285.00		
221400 借入款 收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備 收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費 收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			332,133,133.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			-40,571,084.00
212100 經費支出 支付數	44,394,948.00	38,074,136.00	
減：收回或沖轉數	6,320,812.00		
221600 應付歲出款 支付數	3,473,479.00	3,473,479.00	
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-5,282,900.00	

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

中華民國 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	2,002,069.00		
減：收回或沖轉數	7,284,969.00		
211203 預付費用-墊付款		-13,367,263.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	13,367,263.00		
211201 預付費用-代辦經費		-5,846.00	
預付數	17,346.00		
減：收回或沖轉數	23,192.00		
211202 預付費用-代收款		-63,462,690.00	
預付數	124,868.00		
減：收回或沖轉數	63,587,558.00		
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

中華民國 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘—待納庫			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			372,704,217.00
210500 可支庫款		17,542,150.00	
210700 保留庫款		77,846,737.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		277,015,330.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			332,133,133.00