

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 104 年 9 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 | 205,488,528.00 | 145,164,552.00 | 60,323,976.00 | 41.56% | 保管款 | 92,300,819.00 | 91,985,203.00 | 315,616.00 | 0.34% |
| 可支庫款 | 50,061,882.00 | 43,328,271.00 | 6,733,611.00 | 15.54% | 應付保管有價證券 | 181,660,000.00 | 181,660,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 保留庫款 | 39,923,006.00 | 51,202,648.00 | -11,279,642.00 | -22.03% | 代收款 | 113,415,166.00 | 175,839,130.00 | -62,423,964.00 | -35.50% |
| 零用金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% | 代辦經費 | 9,984,911.00 | 8,258,326.00 | 1,726,585.00 | 20.91% |
| 預付費用 | 13,979,123.00 | 14,779,506.00 | -800,383.00 | -5.42% | 應付歲出款 | 42,023,006.00 | 53,702,648.00 | -11,679,642.00 | -21.75% |
| 預付費用—代辦經費 | 2,311,473.00 | 2,261,270.00 | 50,203.00 | 2.22% | 預領經費 | 11,674,553.00 | 11,674,553.00 | 0.00 | 0.00% |
| 預付費用—代收款 | 7,900,895.00 | 128,656,837.00 | -120,755,942.00 | -93.86% | 歲出預算數 | 171,718,450.00 | 196,002,450.00 | -24,284,000.00 | -12.39% |
| 預付費用—墊付款 | 11,674,553.00 | 11,674,553.00 | 0.00 | 0.00% | 歲出分配數 | 294,100,681.00 | 269,092,847.00 | 25,007,834.00 | 9.29% |
| 押金 | 20,500.00 | 500.00 | 20,000.00 | 4000.00% | 經費賸餘—押金部分 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 預計支用數 | 171,718,450.00 | 196,002,450.00 | -24,284,000.00 | -12.39% | | | | | |
| 經費支出 | 231,839,676.00 | 213,185,070.00 | 18,654,606.00 | 8.75% | | | | | |
| 保管有價證券 | 181,660,000.00 | 181,660,000.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | |
| 合計 | 916,878,086.00 | 988,215,657.00 | -71,337,571.00 | -7.22% | | 916,878,086.00 | 988,215,657.00 | -71,337,571.00 | -7.22% |
| 備註 | | | | | | | | | |

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 104 年 9 月 1 日至 104 年 9 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 | | | 239,995,471.00 |
| 210500 可支庫款 | | 43,328,271.00 | |
| 210700 保留庫款 | | 51,202,648.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | | |
| 210107 專戶存款 | | 145,164,552.00 | |
| 210900 零用金 | | 300,000.00 | |
| 211000 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | -35,373,929.00 |
| 221800 預領經費 | | | |
| 預領數 | | | |
| 減：註銷數 | | | |
| 222000 歲出分配數 | | 25,007,834.00 | |
| 收入數 | 25,007,834.00 | | |
| 減：收(繳)回數 | | | |
| 221000 保管款 | | 315,616.00 | |
| 收入數 | 348,181.00 | | |
| 減：付還數 | 32,565.00 | | |
| 221300 代收款 | | -62,423,964.00 | |
| 收入數 | 73,606,300.00 | | |
| 減：支付數或退還數 | 136,030,264.00 | | |
| 221500 代辦經費 | | 1,726,585.00 | |
| 收入數 | 4,000,000.00 | | |

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 9 月 1 日至 104 年 9 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 | 2,273,415.00 | | |
| 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 | | | 204,621,542.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | -91,151,874.00 |
| 212100 經費支出 支付數 | 18,687,202.00 | 18,654,606.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | 32,596.00 | | |
| 221600 應付歲出款 支付數 | 11,679,642.00 | 11,679,642.00 | |
| 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 | | -800,383.00 | |

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 104 年 9 月 1 日至 104 年 9 月 30 日

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 預付數 | 26,260.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 826,643.00 | | |
| 211203 預付費用-墊付款 | | | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211201 預付費用-代辦經費 | | 50,203.00 | |
| 預付數 | 67,617.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 17,414.00 | | |
| 211202 預付費用-代收款 | | -120,755,942.00 | |
| 預付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | 120,755,942.00 | | |
| 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 | | 20,000.00 | |
| 支付數 | 20,000.00 | | |
| 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

中華民國 104 年 9 月 1 日至 104 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元
全4頁 第4頁

| 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 | | | 295,773,416.00 |
| 210500 可支庫款 | | 50,061,882.00 | |
| 210700 保留庫款 | | 39,923,006.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | | |
| 210107 專戶存款 | | 205,488,528.00 | |
| 210900 零用金 | | 300,000.00 | |
| 211000 有價證券 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 204,621,542.00 |
| | | | |

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 9 月 1 日 至 104 年 9 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 | 440,252,450 | 0 | 270,934,000 | | 17,930,772 | 0 | 47,731,401 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 0 | 440,252,450 | | | 211,323,476 | 0 | 11,879,123 |
| 01 | 一般行政 | 120,361,446 | 0 | 106,919,000 | | 8,235,238 | 0 | 6,182,389 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 0 | 120,361,446 | | | 100,710,351 | 0 | 26,260 |
| 01 | 行政管理 | 120,361,446 | 0 | 106,919,000 | | 8,235,238 | 0 | 6,182,389 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 0 | 120,361,446 | | | 100,710,351 | 0 | 26,260 |
| 01 | 人事費 | 113,929,000 | 0 | 101,948,000 | | 7,907,794 | 0 | 5,636,307 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 0 | 113,929,000 | | | 96,311,693 | 0 | 0 |
| 02 | 業務費 | 6,414,446 | 0 | 4,953,000 | | 321,444 | 0 | 546,082 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 0 | 6,414,446 | | | 4,380,658 | 0 | 26,260 |
| 04 | 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | | 6,000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 0 | 18,000 | | | 18,000 | 0 | 0 |
| 02 | 經濟發展及輔導 | 318,891,004 | 0 | 164,015,000 | | 9,695,534 | 0 | 41,549,012 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 0 | 318,891,004 | | | 110,613,125 | 0 | 11,852,863 |
| 02 | 經濟發展及輔導 | 318,891,004 | 0 | 164,015,000 | | 9,695,534 | 0 | 41,549,012 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | 0 | 318,891,004 | | | 110,613,125 | 0 | 11,852,863 |

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 9 月 1 日 至 104 年 9 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 | 18,621,000 | 0 | 15,579,000 | | 1,428,885 | 0 | 357,685 |
| | | 0 | 0 | | | 15,221,315 | 0 | 0 |
| | | 0 | 18,621,000 | | | | | |
| 02 | 業務費 | 203,093,004 | 0 | 118,689,000 | | 5,776,999 | 0 | 32,671,913 |
| | | 0 | 0 | | | 85,992,470 | 0 | 24,617 |
| | | 0 | 203,093,004 | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 97,177,000 | 0 | 29,747,000 | | 2,489,650 | 0 | 8,519,414 |
| | | 0 | 0 | | | 9,399,340 | 0 | 11,828,246 |
| | | 0 | 97,177,000 | | | | | |
| 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 | 8,088,873 | | 557,434 | 0 | 0 |
| | | 8,088,873 | 0 | | | 8,088,873 | 0 | 0 |
| | | 0 | 8,088,873 | | | | | |
| 01 | 公務人員退休給付 | 0 | 0 | 8,088,873 | | 557,434 | 0 | 0 |
| | | 8,088,873 | 0 | | | 8,088,873 | 0 | 0 |
| | | 0 | 8,088,873 | | | | | |

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 9 月 1 日 至 104 年 9 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 | 0 | 8,088,873 | | 557,434 | 0 | 0 |
| | | 8,088,873 | 0 | | | 8,088,873 | 0 | 0 |
| | | 0 | 8,088,873 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 8,088,873 | | 557,434 | 0 | 0 |
| | | 8,088,873 | 0 | | | 8,088,873 | 0 | 0 |
| | | 0 | 8,088,873 | | | | | |
| 28 | 其他支出 | 0 | 0 | 856,808 | | 166,400 | 0 | 0 |
| | | 856,808 | 0 | | | 856,808 | 0 | 0 |
| | | 0 | 856,808 | | | | | |
| 03 | 公教人員各項補助 | 0 | 0 | 856,808 | | 166,400 | 0 | 0 |
| | | 856,808 | 0 | | | 856,808 | 0 | 0 |
| | | 0 | 856,808 | | | | | |
| 01 | 公教人員各項補助 | 0 | 0 | 856,808 | | 166,400 | 0 | 0 |
| | | 856,808 | 0 | | | 856,808 | 0 | 0 |
| | | 0 | 856,808 | | | | | |
| 01 | 人事費 | 0 | 0 | 856,808 | | 166,400 | 0 | 0 |
| | | 856,808 | 0 | | | 856,808 | 0 | 0 |
| | | 0 | 856,808 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 經常門合計 | 440,252,450 | 0 | 279,879,681 | | 18,654,606 | 0 | 47,731,401 |
| | | 8,945,681 | 0 | | | 220,269,157 | 0 | 11,879,123 |
| | | 0 | 449,198,131 | | | | | |

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 9 月 1 日 至 104 年 9 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 | 16,621,000 | 0 | 14,221,000 | | 0 | 0 | 2,650,481 |
| | | 0 | 0 | | | 11,570,519 | 0 | 0 |
| | | 0 | 16,621,000 | | | | | |
| 04 | 一般建築及設備 | 16,621,000 | 0 | 14,221,000 | | 0 | 0 | 2,650,481 |
| | | 0 | 0 | | | 11,570,519 | 0 | 0 |
| | | 0 | 16,621,000 | | | | | |
| 01 | 建築及設備 | 16,621,000 | 0 | 14,221,000 | | 0 | 0 | 2,650,481 |
| | | 0 | 0 | | | 11,570,519 | 0 | 0 |
| | | 0 | 16,621,000 | | | | | |
| 03 | 設備及投資 | 11,621,000 | 0 | 11,621,000 | | 0 | 0 | 50,481 |
| | | 0 | 0 | | | 11,570,519 | 0 | 0 |
| | | 0 | 11,621,000 | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 5,000,000 | 0 | 2,600,000 | | 0 | 0 | 2,600,000 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 5,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 資本門合計 | 16,621,000 | 0 | 14,221,000 | | 0 | 0 | 2,650,481 |
| | | 0 | 0 | | | 11,570,519 | 0 | 0 |
| | | 0 | 16,621,000 | | | | | |
| | 總 計 | 456,873,450 | 0 | 294,100,681 | | 18,654,606 | 0 | 50,381,882 |
| | | 8,945,681 | 0 | | | 231,839,676 | 0 | 11,879,123 |
| | | 0 | 465,819,131 | | | | | |