

**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 1 月 31 日

全1頁 第1頁

| 資力及資產科目<br>名稱 | 金 額            |                |                |         | 負擔及負債科目<br>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          | 448,183,594.00 | 546,219,451.00 | -98,035,857.00 | -17.95% | 保管款           | 97,778,952.00  | 97,457,370.00  | 321,582.00      | 0.33%    |
| 可支庫款          | 1,633,329.00   | 0.00           | 1,633,329.00   | 100.00% | 應付保管有價證券      | 193,060,000.00 | 168,060,000.00 | 25,000,000.00   | 14.88%   |
| 保留庫款          | 84,251,917.00  | 84,251,917.00  | 0.00           | 0.00%   | 代收款           | 341,594,507.00 | 448,618,526.00 | -107,024,019.00 | -23.86%  |
| 零用金           | 300,000.00     | 0.00           | 300,000.00     | 100.00% | 代辦經費          | 8,831,274.00   | 143,555.00     | 8,687,719.00    | 6051.84% |
| 預付費用          | 20,604,124.00  | 20,468,500.00  | 135,624.00     | 0.66%   | 應付歲出款         | 104,720,417.00 | 104,720,417.00 | 0.00            | 0.00%    |
| 預付費用—代辦經費     | 1,139.00       | 0.00           | 1,139.00       | 100.00% | 預領經費          | 66,168,601.00  | 41,343,673.00  | 24,824,928.00   | 60.05%   |
| 預付費用—代收款      | 20,000.00      | 0.00           | 20,000.00      | 100.00% | 經費賸餘—押金部分     | 500.00         | 500.00         | 0.00            | 0.00%    |
| 預付費用—墊付款      | 41,343,673.00  | 41,343,673.00  | 0.00           | 0.00%   |               |                |                |                 |          |
| 押金            | 500.00         | 500.00         | 0.00           | 0.00%   |               |                |                |                 |          |
| 經費支出          | 22,755,975.00  | 0.00           | 22,755,975.00  | 100.00% |               |                |                |                 |          |
| 保管有價證券        | 193,060,000.00 | 168,060,000.00 | 25,000,000.00  | 14.88%  |               |                |                |                 |          |
| 合計            | 812,154,251.00 | 860,344,041.00 | -48,189,790.00 | -5.60%  |               | 812,154,251.00 | 860,344,041.00 | -48,189,790.00  | -5.60%   |
| 備註            |                |                |                |         |               |                |                |                 |          |

新北市政府經濟發展局  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全4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    |                |                 | 630,471,368.00 |
| 210500 可支庫款    |                |                 |                |
| 210700 保留庫款    |                | 84,251,917.00   |                |
| 210100 經費結存—現金 |                |                 |                |
| 210200 經費結存—存款 |                |                 |                |
| 210107 專戶存款    |                | 546,219,451.00  |                |
| 210900 零用金     |                |                 |                |
| 211000 有價證券    |                |                 |                |
| (二) 本期收入 20    |                |                 | -73,189,790.00 |
| 221800 預領經費    |                | 24,824,928.00   |                |
| 預領數            | 24,824,928.00  |                 |                |
| 減：註銷數          |                |                 |                |
| 222000 歲出分配數   |                |                 |                |
| 收入數            |                |                 |                |
| 減：收(繳)回數       |                |                 |                |
| 221000 保管款     |                | 321,582.00      |                |
| 收入數            | 5,375,417.00   |                 |                |
| 減：付還數          | 5,053,835.00   |                 |                |
| 221300 代收款     |                | -107,024,019.00 |                |
| 收入數            | 219,583,052.00 |                 |                |
| 減：支付數或退還數      | 326,607,071.00 |                 |                |
| 221500 代辦經費    |                | 8,687,719.00    |                |
| 收入數            | 12,282,413.00  |                 |                |

新北市政府經濟發展局  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 月 31 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                   |
| <b>一、收 項</b>            |               |               |                       |
| 減：沖轉數                   | 3,594,694.00  |               |                       |
| 221400 借入款<br>收入數       |               |               |                       |
| 減：付還數                   |               |               |                       |
| 222200 防護及災害搶修準備<br>收入數 |               |               |                       |
| 減：沖轉數                   |               |               |                       |
| 211700 應收剔除經費<br>收入數    |               |               |                       |
| 減：繳庫數                   |               |               |                       |
| <b>收 項 總 計</b>          |               |               | <b>557,281,578.00</b> |
| <b>二、付 項</b>            |               |               |                       |
| (一) 本期支出 30             |               |               | 22,912,738.00         |
| 212100 經費支出<br>支付數      | 22,755,975.00 | 22,755,975.00 |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 221600 應付歲出款<br>支付數     |               |               |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 221601 應付歲出保留款<br>支付數   |               |               |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 211200 預付費用             |               | 135,624.00    |                       |

新北市政府經濟發展局  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元  
全4頁 第3頁

| 科 目 及 摘 要                             | 金 額        |           |     |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----|
|                                       | 小 計        | 合 計       | 總 計 |
| 二、付 項                                 |            |           |     |
| 預付數                                   | 135,624.00 |           |     |
| 減：收回或沖轉數                              |            |           |     |
| 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 |            | 1,139.00  |     |
| 預付數                                   | 11,544.00  |           |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 10,405.00  |           |     |
| 211202                      預付費用-代收款  |            | 20,000.00 |     |
| 預付數                                   | 20,000.00  |           |     |
| 減：收回或沖轉數                              |            |           |     |
| 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

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 月 31 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                   |
| <b>二、付 項</b>    |     |                |                       |
| 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     |     |                | 534,368,840.00        |
| 210500 可支庫款     |     | 1,633,329.00   |                       |
| 210700 保留庫款     |     | 84,251,917.00  |                       |
| 210100 經費結存—現金  |     |                |                       |
| 210200 經費結存—存款  |     |                |                       |
| 210107 專戶存款     |     | 448,183,594.00 |                       |
| 210900 零用金      |     | 300,000.00     |                       |
| 211000 有價證券     |     |                |                       |
| <b>付 項 總 計</b>  |     |                | <b>557,281,578.00</b> |
|                 |     |                |                       |

# 新北市政府經濟發展局

## 經費類累計表

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

經常門

| 科 目   |          | 原預算數     | 第二預備金  | 截至本月止<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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 | 0        | 0      | 0              |            | 19,679,047     | 0     | -19,814,671 |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 19,679,047     | 0     | 135,624     |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 一般行政     | 0        | 0      | 0              |            | 15,436,418     | 0     | -15,501,482 |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 15,436,418     | 0     | 65,064      |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 行政管理     | 0        | 0      | 0              |            | 15,436,418     | 0     | -15,501,482 |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 15,436,418     | 0     | 65,064      |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 人事費      | 0        | 0      | 0              |            | 15,361,464     | 0     | -15,361,464 |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 15,361,464     | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 02    | 業務費      | 0        | 0      | 0              |            | 74,954         | 0     | -140,018    |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 74,954         | 0     | 65,064      |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 02    | 經濟發展及輔導  | 0        | 0      | 0              |            | 4,242,629      | 0     | -4,313,189  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 4,242,629      | 0     | 70,560      |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 02    | 經濟發展及輔導  | 0        | 0      | 0              |            | 4,242,629      | 0     | -4,313,189  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 4,242,629      | 0     | 70,560      |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 人事費      | 0        | 0      | 0              |            | 2,575,749      | 0     | -2,575,749  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 2,575,749      | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

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2頁

經常門

| 科 目   |          | 原預算數     | 第二預備金  | 截至本月止<br>預算分配數 | 憑 證<br>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<br>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 |                |            |                |       |             |
| 02    | 業務費      | 0        | 0      | 0              |            | 1,666,880      | 0     | -1,737,440  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 1,666,880      | 0     | 70,560      |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 19    | 退休撫卹給付支出 | 0        | 0      | 0              |            | 3,076,928      | 0     | -3,076,928  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 3,076,928      | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 公務人員退休給付 | 0        | 0      | 0              |            | 3,076,928      | 0     | -3,076,928  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 3,076,928      | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 公務人員退休給付 | 0        | 0      | 0              |            | 3,076,928      | 0     | -3,076,928  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 3,076,928      | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
| 01    | 人事費      | 0        | 0      | 0              |            | 3,076,928      | 0     | -3,076,928  |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 3,076,928      | 0     | 0           |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |
|       |          |          |        |                |            |                |       |             |
|       |          |          |        |                |            |                |       |             |
|       |          |          |        |                |            |                |       |             |
|       | 經常門合計    | 0        | 0      | 0              |            | 22,755,975     | 0     | -22,891,599 |
|       |          | 0        | 0      |                |            | 22,755,975     | 0     | 135,624     |
|       |          | 0        | 0      |                |            |                |       |             |