

# 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 7 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          | 641,333,043.00   | 281,176,119.00 | 360,156,924.00 | 128.09%   | 保管款           | 96,905,599.00    | 96,887,670.00  | 17,929.00      | 0.02%   |
| 可支庫款          | 33,020,405.00    | 23,458,492.00  | 9,561,913.00   | 40.76%    | 應付保管有價證券      | 143,920,000.00   | 143,920,000.00 | 0.00           | 0.00%   |
| 保留庫款          | 60,689,694.00    | 71,646,744.00  | -10,957,050.00 | -15.29%   | 代收款           | 559,943,241.00   | 173,244,387.00 | 386,698,854.00 | 223.21% |
| 零用金           | 300,000.00       | 300,000.00     | 0.00           | 0.00%     | 代辦經費          | 8,018,618.00     | 13,475,000.00  | -5,456,382.00  | -40.49% |
| 預付費用          | 21,759,550.00    | 27,456,950.00  | -5,697,400.00  | -20.75%   | 應付歲出款         | 67,034,694.00    | 85,271,744.00  | -18,237,050.00 | -21.39% |
| 預付費用—代辦經費     | 2,268,171.00     | 2,269,823.00   | -1,652.00      | -0.07%    | 預領經費          | 6,352,500.00     | 2,025,000.00   | 4,327,500.00   | 213.70% |
| 預付費用—代收款      | 21,266,244.00    | 161,115.00     | 21,105,129.00  | 13099.42% | 歲出預算數         | 212,046,784.00   | 242,016,784.00 | -29,970,000.00 | -12.38% |
| 預付費用—墊付款      | 6,352,500.00     | 2,025,000.00   | 4,327,500.00   | 213.70%   | 歲出分配數         | 220,157,476.00   | 187,712,051.00 | 32,445,425.00  | 17.28%  |
| 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         | 212,046,784.00   | 242,016,784.00 | -29,970,000.00 | -12.38%   |               |                  |                |                |         |
| 經費支出          | 171,422,521.00   | 150,121,609.00 | 21,300,912.00  | 14.19%    |               |                  |                |                |         |
| 保管有價證券        | 143,920,000.00   | 143,920,000.00 | 0.00           | 0.00%     |               |                  |                |                |         |
| 合計            | 1,314,379,412.00 | 944,553,136.00 | 369,826,276.00 | 39.15%    |               | 1,314,379,412.00 | 944,553,136.00 | 369,826,276.00 | 39.15%  |
| 備註            |                  |                |                |           |               |                  |                |                |         |

# 新北市政府經濟發展局

## 經費類累計表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 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<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             |                    |            |                    |          |                   |
| <b>11</b> | <b>其他經濟服務支出</b> | <b>415,531,784</b> | <b>1,674,750</b>   | <b>209,499,750</b> |            | <b>20,058,737</b>  | <b>0</b> | <b>30,938,150</b> |
|           |                 | 0                  | 0                  |                    |            | <b>163,147,050</b> | <b>0</b> | <b>15,414,550</b> |
|           |                 | 0                  | <b>417,206,534</b> |                    |            |                    |          |                   |
| 01        | 一般行政            | 128,790,784        | 0                  | 90,429,000         |            | 8,531,482          | 0        | 5,885,288         |
|           |                 | 0                  | 0                  |                    |            | 84,543,712         | 0        | 0                 |
|           |                 | 0                  | 128,790,784        |                    |            |                    |          |                   |
| 01        | 行政管理            | 128,790,784        | 0                  | 90,429,000         |            | 8,531,482          | 0        | 5,885,288         |
|           |                 | 0                  | 0                  |                    |            | 84,543,712         | 0        | 0                 |
|           |                 | 0                  | 128,790,784        |                    |            |                    |          |                   |
| 01        | 人事費             | 122,272,000        | 0                  | 86,759,000         |            | 7,960,795          | 0        | 5,435,106         |
|           |                 | 0                  | 0                  |                    |            | 81,323,894         | 0        | 0                 |
|           |                 | 0                  | 122,272,000        |                    |            |                    |          |                   |
| 02        | 業務費             | 6,500,784          | 0                  | 3,658,000          |            | 570,687            | 0        | 450,182           |
|           |                 | 0                  | 0                  |                    |            | 3,207,818          | 0        | 0                 |
|           |                 | 0                  | 6,500,784          |                    |            |                    |          |                   |
| 04        | 獎補助費            | 18,000             | 0                  | 12,000             |            | 0                  | 0        | 0                 |
|           |                 | 0                  | 0                  |                    |            | 12,000             | 0        | 0                 |
|           |                 | 0                  | 18,000             |                    |            |                    |          |                   |
| 02        | 經濟發展及輔導         | 285,741,000        | 1,674,750          | 119,070,750        |            | 11,527,255         | 0        | 25,052,862        |
|           |                 | 0                  | 0                  |                    |            | 78,603,338         | 0        | 15,414,550        |
|           |                 | 0                  | 287,415,750        |                    |            |                    |          |                   |
| 02        | 經濟發展及輔導         | 285,741,000        | 1,674,750          | 119,070,750        |            | 11,527,255         | 0        | 25,052,862        |
|           |                 | 0                  | 0                  |                    |            | 78,603,338         | 0        | 15,414,550        |
|           |                 | 0                  | 287,415,750        |                    |            |                    |          |                   |

# 新北市政府經濟發展局

## 經費類累計表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 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<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      |                |            |                |       |            |
| 01    | 人事費      | 18,570,000  | 0           | 12,672,000     |            | 1,398,074      | 0     | 301,056    |
|       |          | 0           | 0           |                |            | 12,370,944     | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 18,570,000  |                |            |                |       |            |
| 02    | 業務費      | 183,667,000 | 0           | 75,850,000     |            | 9,211,160      | 0     | 16,411,274 |
|       |          | 0           | 0           |                |            | 58,488,926     | 0     | 949,800    |
|       |          | 0           | 183,667,000 |                |            |                |       |            |
| 04    | 獎補助費     | 83,504,000  | 1,674,750   | 30,548,750     |            | 918,021        | 0     | 8,340,532  |
|       |          | 0           | 0           |                |            | 7,743,468      | 0     | 14,464,750 |
|       |          | 0           | 85,178,750  |                |            |                |       |            |
| 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           | 5,095,806      |            | 800,675        | 0     | 0          |
|       |          | 5,095,806   | 0           |                |            | 5,095,806      | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 5,095,806   |                |            |                |       |            |
| 01    | 公務人員退休給付 | 0           | 0           | 5,095,806      |            | 800,675        | 0     | 0          |
|       |          | 5,095,806   | 0           |                |            | 5,095,806      | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 5,095,806   |                |            |                |       |            |

# 新北市政府經濟發展局

## 經費類累計表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 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<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           |                    |            |                   |          |                   |
| 01    | 公務人員退休給付     | 0                  | 0                | 5,095,806          |            | 800,675           | 0        | 0                 |
|       |              | 5,095,806          | 0                |                    |            | 5,095,806         | 0        | 0                 |
|       |              | 0                  | 5,095,806        |                    |            |                   |          |                   |
| 01    | 人事費          | 0                  | 0                | 5,095,806          |            | 800,675           | 0        | 0                 |
|       |              | 5,095,806          | 0                |                    |            | 5,095,806         | 0        | 0                 |
|       |              | 0                  | 5,095,806        |                    |            |                   |          |                   |
| 28    | 其他支出         | 0                  | 0                | 226,920            |            | 0                 | 0        | 0                 |
|       |              | 226,920            | 0                |                    |            | 226,920           | 0        | 0                 |
|       |              | 0                  | 226,920          |                    |            |                   |          |                   |
| 03    | 公教人員各項補助     | 0                  | 0                | 226,920            |            | 0                 | 0        | 0                 |
|       |              | 226,920            | 0                |                    |            | 226,920           | 0        | 0                 |
|       |              | 0                  | 226,920          |                    |            |                   |          |                   |
| 01    | 公教人員各項補助     | 0                  | 0                | 226,920            |            | 0                 | 0        | 0                 |
|       |              | 226,920            | 0                |                    |            | 226,920           | 0        | 0                 |
|       |              | 0                  | 226,920          |                    |            |                   |          |                   |
| 01    | 人事費          | 0                  | 0                | 226,920            |            | 0                 | 0        | 0                 |
|       |              | 226,920            | 0                |                    |            | 226,920           | 0        | 0                 |
|       |              | 0                  | 226,920          |                    |            |                   |          |                   |
|       |              |                    |                  |                    |            |                   |          |                   |
|       | <b>經常門合計</b> | <b>415,531,784</b> | <b>1,674,750</b> | <b>214,822,476</b> |            | <b>20,859,412</b> | <b>0</b> | <b>30,938,150</b> |
|       |              | 5,322,726          | 0                |                    |            | 168,469,776       | 0        | 15,414,550        |
|       |              | 0                  | 422,529,260      |                    |            |                   |          |                   |

# 新北市政府經濟發展局

## 經費類累計表

中華民國 105 年 7 月 1 日 至 105 年 7 月 31 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<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 | 9,675,000   | 0           | 5,335,000      |            | 441,500        | 0     | 2,382,255  |
|       |          | 0           | 0           |                |            | 2,952,745      | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 9,675,000   |                |            |                |       |            |
| 04    | 一般建築及設備  | 9,675,000   | 0           | 5,335,000      |            | 441,500        | 0     | 2,382,255  |
|       |          | 0           | 0           |                |            | 2,952,745      | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 9,675,000   |                |            |                |       |            |
| 01    | 建築及設備    | 9,675,000   | 0           | 5,335,000      |            | 441,500        | 0     | 2,382,255  |
|       |          | 0           | 0           |                |            | 2,952,745      | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 9,675,000   |                |            |                |       |            |
| 03    | 設備及投資    | 675,000     | 0           | 635,000        |            | 0              | 0     | 2,758      |
|       |          | 0           | 0           |                |            | 632,242        | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 675,000     |                |            |                |       |            |
| 04    | 獎補助費     | 9,000,000   | 0           | 4,700,000      |            | 441,500        | 0     | 2,379,497  |
|       |          | 0           | 0           |                |            | 2,320,503      | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 9,000,000   |                |            |                |       |            |
|       |          |             |             |                |            |                |       |            |
|       | 資本門合計    | 9,675,000   | 0           | 5,335,000      |            | 441,500        | 0     | 2,382,255  |
|       |          | 0           | 0           |                |            | 2,952,745      | 0     | 0          |
|       |          | 0           | 9,675,000   |                |            |                |       |            |
|       | 總 計      | 425,206,784 | 1,674,750   | 220,157,476    |            | 21,300,912     | 0     | 33,320,405 |
|       |          | 5,322,726   | 0           |                |            | 171,422,521    | 0     | 15,414,550 |
|       |          | 0           | 432,204,260 |                |            |                |       |            |

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 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

| 科 目 及 摘 要      | 金 額            |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 小 計            | 合 計            | 總 計            |
| <b>一、收 項</b>   |                |                |                |
| (一) 上期結存 10    |                |                | 376,581,355.00 |
| 210500 可支庫款    |                | 23,458,492.00  |                |
| 210700 保留庫款    |                | 71,646,744.00  |                |
| 210100 經費結存—現金 |                |                |                |
| 210200 經費結存—存款 |                |                |                |
| 210107 專戶存款    |                | 281,176,119.00 |                |
| 210900 零用金     |                | 300,000.00     |                |
| 211000 有價證券    |                |                |                |
| (二) 本期收入 20    |                |                | 418,033,326.00 |
| 221800 預領經費    |                | 4,327,500.00   |                |
| 預領數            | 4,327,500.00   |                |                |
| 減：註銷數          |                |                |                |
| 222000 歲出分配數   |                | 32,445,425.00  |                |
| 收入數            | 32,445,425.00  |                |                |
| 減：收(繳)回數       |                |                |                |
| 221000 保管款     |                | 17,929.00      |                |
| 收入數            | 432,313.00     |                |                |
| 減：付還數          | 414,384.00     |                |                |
| 221300 代收款     |                | 386,698,854.00 |                |
| 收入數            | 566,243,922.00 |                |                |
| 減：支付數或退還數      | 179,545,068.00 |                |                |
| 221500 代辦經費    |                | -5,456,382.00  |                |
| 收入數            | 118,733.00     |                |                |

新北市政府經濟發展局  
經費類現金出納表

中華民國 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 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                   | 5,575,115.00  |               |                       |
| 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>794,614,681.00</b> |
| <b>二、付 項</b>            |               |               |                       |
| (一) 本期支出 30             |               |               | 59,271,539.00         |
| 212100 經費支出<br>支付數      | 21,431,837.00 | 21,300,912.00 |                       |
| 減：收回或沖轉數                | 130,925.00    |               |                       |
| 221600 應付歲出款<br>支付數     | 18,635,514.00 | 18,237,050.00 |                       |
| 減：收回或沖轉數                | 398,464.00    |               |                       |
| 221601 應付歲出保留款<br>支付數   |               |               |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 211200 預付費用             |               | -5,697,400.00 |                       |

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 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

| 科 目 及 摘 要                             | 金 額           |               |     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----|
|                                       | 小 計           | 合 計           | 總 計 |
| 二、付 項                                 |               |               |     |
| 預付數                                   | 2,543,957.00  |               |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 8,241,357.00  |               |     |
| 211203                      預付費用-墊付款  |               | 4,327,500.00  |     |
| 預付數                                   | 4,327,500.00  |               |     |
| 減：收回或沖轉數                              |               |               |     |
| 211201                      預付費用-代辦經費 |               | -1,652.00     |     |
| 預付數                                   | 41,904.00     |               |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 43,556.00     |               |     |
| 211202                      預付費用-代收款  |               | 21,105,129.00 |     |
| 預付數                                   | 23,258,824.00 |               |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 2,153,695.00  |               |     |
| 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 7 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

| 科 目 及 摘 要                       | 金 額 |                |                |
|---------------------------------|-----|----------------|----------------|
|                                 | 小 計 | 合 計            | 總 計            |
| 二、付 項                           |     |                |                |
| 211801 代辦押金<br>支付數<br>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                     |     |                | 735,343,142.00 |
| 210500 可支庫款                     |     | 33,020,405.00  |                |
| 210700 保留庫款                     |     | 60,689,694.00  |                |
| 210100 經費結存—現金                  |     |                |                |
| 210200 經費結存—存款                  |     |                |                |
| 210107 專戶存款                     |     | 641,333,043.00 |                |
| 210900 零用金                      |     | 300,000.00     |                |
| 211000 有價證券                     |     |                |                |
| 付 項 總 計                         |     |                | 794,614,681.00 |
|                                 |     |                |                |