

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 8 月 31 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	145,164,552.00	316,956,718.00	-171,792,166.00	-54.20%	保管款	91,985,203.00	101,852,573.00	-9,867,370.00	-9.69%
可支庫款	43,328,271.00	40,096,426.00	3,231,845.00	8.06%	應付保管有價證券	181,660,000.00	201,660,000.00	-20,000,000.00	-9.92%
保留庫款	51,202,648.00	55,837,073.00	-4,634,425.00	-8.30%	代收款	175,839,130.00	206,533,990.00	-30,694,860.00	-14.86%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	8,258,326.00	10,640,398.00	-2,382,072.00	-22.39%
預付費用	14,779,506.00	18,289,194.00	-3,509,688.00	-19.19%	應付歲出款	53,702,648.00	61,312,073.00	-7,609,425.00	-12.41%
預付費用—代辦經費	2,261,270.00	1,998,493.00	262,777.00	13.15%	預領經費	11,674,553.00	4,580,000.00	7,094,553.00	154.90%
預付費用—代收款	128,656,837.00	71,750.00	128,585,087.00	179212.66%	歲出預算數	196,002,450.00	222,752,450.00	-26,750,000.00	-12.01%
預付費用—墊付款	11,674,553.00	4,580,000.00	7,094,553.00	154.90%	歲出分配數	269,092,847.00	241,734,665.00	27,358,182.00	11.32%
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	196,002,450.00	222,752,450.00	-26,750,000.00	-12.01%					
經費支出	213,185,070.00	188,524,045.00	24,661,025.00	13.08%					
保管有價證券	181,660,000.00	201,660,000.00	-20,000,000.00	-9.92%					
合計	988,215,657.00	1,051,066,649.00	-62,850,992.00	-5.98%		988,215,657.00	1,051,066,649.00	-62,850,992.00	-5.98%
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 8 月 1 日至 104 年 8 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			413,190,217.00
210500 可支庫款		40,096,426.00	
210700 保留庫款		55,837,073.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		316,956,718.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-8,491,567.00
221800 預領經費		7,094,553.00	
預領數	7,094,553.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		27,358,182.00	
收入數	27,358,182.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-9,867,370.00	
收入數	354,710.00		
減：付還數	10,222,080.00		
221300 代收款		-30,694,860.00	
收入數	73,313,237.00		
減：支付數或退還數	104,008,097.00		
221500 代辦經費		-2,382,072.00	
收入數	262,880.00		

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日至 104 年 8 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
一、收 項			
減：沖轉數	2,644,952.00		
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			404,698,650.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			164,703,179.00
212100 經費支出 支付數	24,854,032.00	24,661,025.00	
減：收回或沖轉數	193,007.00		
221600 應付歲出款 支付數	7,609,425.00	7,609,425.00	
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		-3,509,688.00	

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 8 月 1 日至 104 年 8 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	29,768.00		
減：收回或沖轉數	3,539,456.00		
211203 預付費用-墊付款		7,094,553.00	
預付數	7,094,553.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		262,777.00	
預付數	279,821.00		
減：收回或沖轉數	17,044.00		
211202 預付費用-代收款		128,585,087.00	
預付數	133,027,913.00		
減：收回或沖轉數	4,442,826.00		
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 104 年 8 月 1 日至 104 年 8 月 31 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			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			
付 項 總 計			404,698,650.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 8 月 1 日 至 104 年 8 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 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	247,450,000		23,728,821	0	41,777,790
		0	0				0	
		0	440,252,450			193,392,704	0	12,279,506
01	一般行政	120,361,446	0	97,837,000		8,372,328	0	5,335,244
		0	0				0	
		0	120,361,446			92,475,113	0	26,643
01	行政管理	120,361,446	0	97,837,000		8,372,328	0	5,335,244
		0	0				0	
		0	120,361,446			92,475,113	0	26,643
01	人事費	113,929,000	0	93,333,000		7,847,576	0	4,929,101
		0	0				0	
		0	113,929,000			88,403,899	0	0
02	業務費	6,414,446	0	4,492,000		524,752	0	406,143
		0	0				0	
		0	6,414,446			4,059,214	0	26,643
04	獎補助費	18,000	0	12,000		0	0	0
		0	0				0	
		0	18,000			12,000	0	0
02	經濟發展及輔導	318,891,004	0	149,613,000		15,356,493	0	36,442,546
		0	0				0	
		0	318,891,004			100,917,591	0	12,252,863
02	經濟發展及輔導	318,891,004	0	149,613,000		15,356,493	0	36,442,546
		0	0				0	
		0	318,891,004			100,917,591	0	12,252,863

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 8 月 1 日 至 104 年 8 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 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	14,112,000		1,495,510	0	319,570
		0	0			13,792,430	0	0
		0	18,621,000					
02	業務費	203,093,004	0	107,584,000		13,860,983	0	27,243,912
		0	0			80,215,471	0	124,617
		0	203,093,004					
04	獎補助費	97,177,000	0	27,917,000		0	0	8,879,064
		0	0			6,909,690	0	12,128,246
		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	7,531,439		569,962	0	0
		7,531,439	0			7,531,439	0	0
		0	7,531,439					
01	公務人員退休給付	0	0	7,531,439		569,962	0	0
		7,531,439	0			7,531,439	0	0
		0	7,531,439					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 8 月 1 日 至 104 年 8 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 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	7,531,439		569,962	0	0
		7,531,439	0			7,531,439	0	0
		0	7,531,439					
01	人事費	0	0	7,531,439		569,962	0	0
		7,531,439	0			7,531,439	0	0
		0	7,531,439					
28	其他支出	0	0	690,408		38,220	0	0
		690,408	0			690,408	0	0
		0	690,408					
03	公教人員各項補助	0	0	690,408		38,220	0	0
		690,408	0			690,408	0	0
		0	690,408					
01	公教人員各項補助	0	0	690,408		38,220	0	0
		690,408	0			690,408	0	0
		0	690,408					
01	人事費	0	0	690,408		38,220	0	0
		690,408	0			690,408	0	0
		0	690,408					
經常門合計		440,252,450	0	255,671,847		24,337,003	0	41,777,790
		8,221,847	0			201,614,551	0	12,279,506
		0	448,474,297					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 8 月 1 日 至 104 年 8 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 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	13,421,000		324,022	0	1,850,481
		0	0			11,570,519	0	0
		0	16,621,000					
04	一般建築及設備	16,621,000	0	13,421,000		324,022	0	1,850,481
		0	0			11,570,519	0	0
		0	16,621,000					
01	建築及設備	16,621,000	0	13,421,000		324,022	0	1,850,481
		0	0			11,570,519	0	0
		0	16,621,000					
03	設備及投資	11,621,000	0	11,621,000		324,022	0	50,481
		0	0			11,570,519	0	0
		0	11,621,000					
04	獎補助費	5,000,000	0	1,800,000		0	0	1,800,000
		0	0			0	0	0
		0	5,000,000					
	資本門合計	16,621,000	0	13,421,000		324,022	0	1,850,481
		0	0			11,570,519	0	0
		0	16,621,000					
	總 計	456,873,450	0	269,092,847		24,661,025	0	43,628,271
		8,221,847	0			213,185,070	0	12,279,506
		0	465,095,297					