

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 8 月 31 日

全1頁 第1頁

[illegible]

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 8 月 1 日 至 105 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	415,531,784	1,674,750	230,222,750		17,161,705	0	29,915,822
		0	0					
		0	417,206,534			180,308,755	0	19,998,173
01	一般行政	128,790,784	0	99,698,000		8,304,205	0	6,850,083
		0	0					
		0	128,790,784			92,847,917	0	0
01	行政管理	128,790,784	0	99,698,000		8,304,205	0	6,850,083
		0	0					
		0	128,790,784			92,847,917	0	0
01	人事費	122,272,000	0	95,477,000		7,904,914	0	6,248,192
		0	0					
		0	122,272,000			89,228,808	0	0
02	業務費	6,500,784	0	4,209,000		399,291	0	601,891
		0	0					
		0	6,500,784			3,607,109	0	0
04	獎補助費	18,000	0	12,000		0	0	0
		0	0					
		0	18,000			12,000	0	0
02	經濟發展及輔導	285,741,000	1,674,750	130,524,750		8,857,500	0	23,065,739
		0	0					
		0	287,415,750			87,460,838	0	19,998,173
02	經濟發展及輔導	285,741,000	1,674,750	130,524,750		8,857,500	0	23,065,739
		0	0					
		0	287,415,750			87,460,838	0	19,998,173

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 8 月 1 日 至 105 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	18,570,000	0	14,119,000		1,384,297	0	363,759
		0	0					
		0	18,570,000			13,755,241	0	0
02	業務費	183,667,000	0	83,979,000		6,709,326	0	18,384,748
		0	0					
		0	183,667,000			65,198,252	0	396,000
04	獎補助費	83,504,000	1,674,750	32,426,750		763,877	0	4,317,232
		0	0					
		0	85,178,750			8,507,345	0	19,602,173
08	第一預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
		0	0					
		0	1,000,000			0	0	0
01	第一預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
		0	0					
		0	1,000,000			0	0	0
09	預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
		0	0					
		0	1,000,000			0	0	0
19	退休撫卹給付支出	0	0	5,732,346		636,540	0	0
		5,732,346	0					
		0	5,732,346			5,732,346	0	0
01	公務人員退休給付	0	0	5,732,346		636,540	0	0
		5,732,346	0					
		0	5,732,346			5,732,346	0	0

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 8 月 1 日 至 105 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	5,732,346		636,540	0	0
		5,732,346	0			5,732,346	0	0
		0	5,732,346					
01	人事費	0	0	5,732,346		636,540	0	0
		5,732,346	0			5,732,346	0	0
		0	5,732,346					
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					
	經常門合計	415,531,784	1,674,750	236,182,016		17,798,245	0	29,915,822
		5,959,266	0			186,268,021	0	19,998,173
		0	423,165,800					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 8 月 1 日 至 105 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	9,675,000	0	5,335,000		1,354,170	0	1,028,085
		0	0					
		0	9,675,000			4,306,915	0	0
04	一般建築及設備	9,675,000	0	5,335,000		1,354,170	0	1,028,085
		0	0					
		0	9,675,000			4,306,915	0	0
01	建築及設備	9,675,000	0	5,335,000		1,354,170	0	1,028,085
		0	0					
		0	9,675,000			4,306,915	0	0
03	設備及投資	675,000	0	635,000		0	0	2,758
		0	0					
		0	675,000			632,242	0	0
04	獎補助費	9,000,000	0	4,700,000		1,354,170	0	1,025,327
		0	0					
		0	9,000,000			3,674,673	0	0
	資本門合計	9,675,000	0	5,335,000		1,354,170	0	1,028,085
		0	0					
		0	9,675,000			4,306,915	0	0
	總 計	425,206,784	1,674,750	241,517,016		19,152,415	0	30,943,907
		5,959,266	0					
		0	432,840,800			190,574,936	0	19,998,173

新北市政府經濟發展局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 105 年 8 月 1 日至 105 年 8 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			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			
(二) 本期收入 20			-389,107,861.00
221800 預領經費		4,502,457.00	
預領數	4,502,457.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		21,359,540.00	
收入數	21,359,540.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-5,852,595.00	
收入數	782,461.00		
減：付還數	6,635,056.00		
221300 代收款		-414,200,597.00	
收入數	46,981,445.00		
減：支付數或退還數	461,182,042.00		
221500 代辦經費		5,083,334.00	
收入數	10,435,724.00		

新北市政府經濟發展局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 105 年 8 月 1 日至 105 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	5,352,390.00		
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			346,235,281.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			21,599,733.00
212100 經費支出		19,152,415.00	
支付數	19,250,027.00		
減：收回或沖轉數	97,612.00		
221600 應付歲出款		7,838,827.00	
支付數	7,838,827.00		
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		1,308,623.00	

新北市政府經濟發展局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 105 年 8 月 1 日至 105 年 8 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	6,198,414.00		
減：收回或沖轉數	4,889,791.00		
211203 預付費用-墊付款		4,502,457.00	
預付數	4,502,457.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	17,476.00		
減：收回或沖轉數	17,476.00		
211202 預付費用-代收款		-11,202,589.00	
預付數	10,021,462.00		
減：收回或沖轉數	21,224,051.00		
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			

中華民國 105 年 8 月 1 日至 105 年 8 月 31 日

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			324,635,548.00
210500 可支庫款		30,643,907.00	
210700 保留庫款		56,125,867.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		237,565,774.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			346,235,281.00