

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 106 年 2 月 28 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目	金 額				負擔及負債科目	金 額			
名 稱	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
專戶存款	289,294,994.00	382,819,232.00	-93,524,238.00	-24.43%	保管款	90,114,743.00	89,908,468.00	206,275.00	0.23%
可支庫款	11,053,529.00	5,965,693.00	5,087,836.00	85.28%	應付保管有價證券	143,920,000.00	143,920,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	66,444,335.00	67,472,634.00	-1,028,299.00	-1.52%	代收款	193,192,040.00	282,252,305.00	-89,060,265.00	-31.55%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	10,600,805.00	13,741,039.00	-3,140,234.00	-22.85%
預付費用	29,526,132.00	28,375,548.00	1,150,584.00	4.05%	應付歲出款	83,212,435.00	84,240,734.00	-1,028,299.00	-1.22%
預付費用－代辦經費	2,265,312.00	30,991.00	2,234,321.00	7209.58%	預領經費	93,583,479.00	72,166,725.00	21,416,754.00	29.68%
預付費用－代收款	2,347,282.00	3,051,589.00	-704,307.00	-23.08%	經費賸餘－待納庫部份	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	20,913,940.00	20,913,940.00	0.00	0.00%	經費賸餘－押金部分	500.00	500.00	0.00	0.00%
押金	500.00	500.00	0.00	0.00%					
經費支出	49,457,978.00	34,279,644.00	15,178,334.00	44.28%					
保管有價證券	143,920,000.00	143,920,000.00	0.00	0.00%					
合計	615,524,002.00	687,129,771.00	-71,605,769.00	-10.42%		615,524,002.00	687,129,771.00	-71,605,769.00	-10.42%
備註									

新北市政府經濟發展局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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			456,557,559.00
210500 可支庫款		5,965,693.00	
210700 保留庫款		67,472,634.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		382,819,232.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-70,577,470.00
221800 預領經費		21,416,754.00	
預領數	21,416,754.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數			
收入數			
減：收(繳)回數			
221000 保管款		206,275.00	
收入數	15,375,075.00		
減：付還數	15,168,800.00		
221300 代收款		-89,060,265.00	
收入數	50,301,542.00		
減：支付數或退還數	139,361,807.00		
221500 代辦經費		-3,140,234.00	
收入數			

新北市政府經濟發展局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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	3,140,234.00		
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			385,980,089.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			18,887,231.00
212100 經費支出		15,178,334.00	
支付數	15,181,970.00		
減：收回或沖轉數	3,636.00		
221600 應付歲出款		1,028,299.00	
支付數	1,028,299.00		
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		1,150,584.00	

新北市政府經濟發展局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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	1,284,672.00		
減：收回或沖轉數	134,088.00		
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		2,234,321.00	
預付數	2,265,312.00		
減：收回或沖轉數	30,991.00		
211202 預付費用-代收款		-704,307.00	
預付數	16,093,310.00		
減：收回或沖轉數	16,797,617.00		
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 106 年 2 月 1 日至 106 年 2 月 28 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			367,092,858.00
210500 可支庫款		11,053,529.00	
210700 保留庫款		66,444,335.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		289,294,994.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			385,980,089.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 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 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	0	0	0		14,650,580	0	-59,523,471
		0	0			47,665,439	0	11,858,032
		0	0					
01	一般行政	0	0	0		8,758,773	0	-40,068,847
		0	0			34,365,451	0	5,703,396
		0	0					
01	行政管理	0	0	0		8,758,773	0	-40,068,847
		0	0			34,365,451	0	5,703,396
		0	0					
01	人事費	0	0	0		8,181,899	0	-39,345,786
		0	0			33,662,239	0	5,683,547
		0	0					
02	業務費	0	0	0		576,874	0	-721,061
		0	0			701,212	0	19,849
		0	0					
04	獎補助費	0	0	0		0	0	-2,000
		0	0			2,000	0	0
		0	0					
02	經濟發展及輔導	0	0	0		5,891,807	0	-19,454,624
		0	0			13,299,988	0	6,154,636
		0	0					
02	經濟發展及輔導	0	0	0		5,891,807	0	-19,454,624
		0	0			13,299,988	0	6,154,636
		0	0					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 2 月 1 日 至 106 年 2 月 28 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 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	0	0	0		1,359,103	0	-5,565,200
		0	0			5,565,200	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	0		4,532,704	0	-7,889,424
		0	0			7,734,788	0	154,636
		0	0					
04	獎補助費	0	0	0		0	0	-6,000,000
		0	0			0	0	6,000,000
		0	0					
19	退休撫卹給付支出	0	0	0		527,754	0	-1,792,539
		0	0			1,792,539	0	0
		0	0					
01	公務人員退休給付	0	0	0		527,754	0	-1,792,539
		0	0			1,792,539	0	0
		0	0					
01	公務人員退休給付	0	0	0		527,754	0	-1,792,539
		0	0			1,792,539	0	0
		0	0					
01	人事費	0	0	0		527,754	0	-1,792,539
		0	0			1,792,539	0	0
		0	0					
	經常門合計	0	0	0		15,178,334	0	-61,316,010
		0	0			49,457,978	0	11,858,032
		0	0					