

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 5 月 31 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	171,061,662.00	266,004,679.00	-94,943,017.00	-35.69%	保管款	89,053,630.00	90,123,056.00	-1,069,426.00	-1.19%
可支庫款	22,862,286.00	20,749,175.00	2,113,111.00	10.18%	應付保管有價證券	131,403,000.00	131,403,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	59,030,022.00	60,229,782.00	-1,199,760.00	-1.99%	代收款	76,017,876.00	167,206,651.00	-91,188,775.00	-54.54%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	8,235,512.00	10,925,440.00	-2,689,928.00	-24.62%
預付費用	29,808,106.00	34,057,763.00	-4,249,657.00	-12.48%	應付歲出款	75,798,122.00	76,997,882.00	-1,199,760.00	-1.56%
預付費用—代辦經費	2,245,356.00	2,250,468.00	-5,112.00	-0.23%	歲出預算數	259,408,000.00	281,098,000.00	-21,690,000.00	-7.72%
押金	500.00	500.00	0.00	0.00%	歲出分配數	165,611,924.00	143,110,015.00	22,501,909.00	15.72%
預計支用數	259,408,000.00	281,098,000.00	-21,690,000.00	-7.72%	經費賸餘—押金部分	500.00	500.00	0.00	0.00%
經費支出	129,409,632.00	104,771,177.00	24,638,455.00	23.52%					
保管有價證券	131,403,000.00	131,403,000.00	0.00	0.00%					
合計	805,528,564.00	900,864,544.00	-95,335,980.00	-10.58%		805,528,564.00	900,864,544.00	-95,335,980.00	-10.58%
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 5 月 1 日至 106 年 5 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			347,283,636.00
210500 可支庫款		20,749,175.00	
210700 保留庫款		60,229,782.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		266,004,679.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-72,446,220.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		22,501,909.00	
收入數	22,901,909.00		
減：收(繳)回数	400,000.00		
221000 保管款		-1,069,426.00	
收入數	378,112.00		
減：付還數	1,447,538.00		
221300 代收款		-91,188,775.00	
收入數	107,448,983.00		
減：支付數或退還數	198,637,758.00		
221500 代辦經費		-2,689,928.00	
收入數	17,501.00		

新北市政府經濟發展局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 5 月 1 日至 106 年 5 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	2,707,429.00		
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			274,837,416.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			21,583,446.00
212100 經費支出		24,638,455.00	
支付數	24,730,936.00		
減：收回或沖轉數	92,481.00		
221600 應付歲出款		1,199,760.00	
支付數	1,199,760.00		
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		-4,249,657.00	

新北市政府經濟發展局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 5 月 1 日至 106 年 5 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	1,576,723.00		
減：收回或沖轉數	5,826,380.00		
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		-5,112.00	
預付數	253,598.00		
減：收回或沖轉數	258,710.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	15,683,775.00		
減：收回或沖轉數	15,683,775.00		
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 5 月 1 日至 106 年 5 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			253,253,970.00
210500	可支庫款		22,862,286.00	
210700	保留庫款		59,030,022.00	
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款			
210107	專戶存款		171,061,662.00	
210900	零用金		300,000.00	
211000	有價證券			
付 項 總 計				274,837,416.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 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	409,283,000	0	159,495,000		23,826,546	0	22,577,926
		0	0					
		0	409,283,000			123,877,068	0	13,040,006
01	一般行政	128,411,000	0	70,926,000		14,349,323	0	3,572,480
		0	0					
		0	128,411,000			66,894,839	0	458,681
01	行政管理	128,411,000	0	70,926,000		14,349,323	0	3,572,480
		0	0					
		0	128,411,000			66,894,839	0	458,681
01	人事費	121,696,000	0	68,567,000		13,898,492	0	3,402,943
		0	0					
		0	121,696,000			64,726,428	0	437,629
02	業務費	6,709,000	0	2,355,000		448,831	0	169,537
		0	0					
		0	6,709,000			2,164,411	0	21,052
04	獎補助費	6,000	0	4,000		2,000	0	0
		0	0					
		0	6,000			4,000	0	0
02	經濟發展及輔導	279,872,000	0	88,569,000		9,477,223	0	19,005,446
		0	0					
		0	279,872,000			56,982,229	0	12,581,325
02	經濟發展及輔導	279,872,000	0	88,569,000		9,477,223	0	19,005,446
		0	0					
		0	279,872,000			56,982,229	0	12,581,325

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 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	18,342,000	0	9,793,000		1,366,385	0	104,957
		0	0			9,688,043	0	0
		0	18,342,000					
02	業務費	176,099,000	0	58,864,000		6,626,450	0	15,904,909
		0	0			42,704,766	0	254,325
		0	176,099,000					
04	獎補助費	85,431,000	0	19,912,000		1,484,388	0	2,995,580
		0	0			4,589,420	0	12,327,000
		0	85,431,000					
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	3,614,812		655,297	0	0
		3,614,812	0			3,614,812	0	0
		0	3,614,812					
01	公務人員退休給付	0	0	3,614,812		655,297	0	0
		3,614,812	0			3,614,812	0	0
		0	3,614,812					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 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	3,614,812		655,297	0	0
		3,614,812	0			3,614,812	0	0
		0	3,614,812					
01	人事費	0	0	3,614,812		655,297	0	0
		3,614,812	0			3,614,812	0	0
		0	3,614,812					
28	其他支出	0	0	272,112		156,612	0	0
		272,112	0			272,112	0	0
		0	272,112					
03	公教人員各項補助	0	0	272,112		156,612	0	0
		272,112	0			272,112	0	0
		0	272,112					
01	公教人員各項補助	0	0	272,112		156,612	0	0
		272,112	0			272,112	0	0
		0	272,112					
01	人事費	0	0	272,112		156,612	0	0
		272,112	0			272,112	0	0
		0	272,112					
	經常門合計	409,283,000	0	163,381,924		24,638,455	0	22,577,926
		3,886,924	0			127,763,992	0	13,040,006
		0	413,169,924					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 5 月 1 日 至 106 年 5 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	11,850,000	0	2,230,000		0	0	584,360
		0	0					
		0	11,850,000			1,645,640	0	0
04	一般建築及設備	11,850,000	0	2,230,000		0	0	584,360
		0	0					
		0	11,850,000			1,645,640	0	0
01	建築及設備	11,850,000	0	2,230,000		0	0	584,360
		0	0					
		0	11,850,000			1,645,640	0	0
03	設備及投資	4,350,000	0	130,000		0	0	43,400
		0	0					
		0	4,350,000			86,600	0	0
04	獎補助費	7,500,000	0	2,100,000		0	0	540,960
		0	0					
		0	7,500,000			1,559,040	0	0
	資本門合計	11,850,000	0	2,230,000		0	0	584,360
		0	0					
		0	11,850,000			1,645,640	0	0
	總 計	421,133,000	0	165,611,924		24,638,455	0	23,162,286
		3,886,924	0					
		0	425,019,924			129,409,632	0	13,040,006