

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

備註	
----	--

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 3 月 1 日至 104 年 3 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			569,198,783.00
210500 可支庫款		49,694,892.00	
210700 保留庫款		78,401,917.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		440,801,974.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-256,413,308.00
221800 預領經費		-150,558,384.00	
預領數			
減：註銷數	150,558,384.00		
222000 歲出分配數		126,020,953.00	
收入數	126,020,953.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		1,338,755.00	
收入數	1,397,086.00		
減：付還數	58,331.00		
221300 代收款		-231,259,895.00	
收入數	13,574,062.00		
減：支付數或退還數	244,833,957.00		
221500 代辦經費		-1,954,737.00	
收入數	96,404.00		

新北市政府經濟發展局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 3 月 1 日至 104 年 3 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	2,051,141.00		
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			312,785,475.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			22,938,007.00
212100 經費支出		54,406,470.00	
支付數	84,912,640.00		
減：收回或沖轉數	30,506,170.00		
221600 應付歲出款		9,435,739.00	
支付數	9,435,739.00		
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		439,479.00	

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 3 月 1 日至 104 年 3 月 31 日

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	2,306,676.00		
減：收回或沖轉數	1,867,197.00		
211203 預付費用-墊付款		-41,343,673.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	41,343,673.00		
211201 預付費用-代辦經費		-8.00	
預付數	23,376.00		
減：收回或沖轉數	23,384.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	11,226,152.00		
減：收回或沖轉數	11,226,152.00		
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

中華民國 104 年 3 月 1 日至 104 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

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			289,847,468.00
210500	可支庫款		10,326,685.00	
210700	保留庫款		70,294,678.00	
210100	經費結存—現金			
210200	經費結存—存款			
210107	專戶存款		208,926,105.00	
210900	零用金		300,000.00	
211000	有價證券			
付 項 總 計				312,785,475.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 3 月 1 日 至 104 年 3 月 31 日

全4頁 第1頁

經常門

款 項 目	科 目 名 稱	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
		第一預備金	全年度預算數					
11	其他經濟服務支出	440,252,450	0	110,491,000		42,483,728	0	10,626,185
		0	0			85,643,850	0	14,220,965
		0	440,252,450					
01	一般行政	120,361,446	0	51,840,000		9,192,647	0	3,293,949
		0	0			42,975,086	0	5,570,965
		0	120,361,446					
01	行政管理	120,361,446	0	51,840,000		9,192,647	0	3,293,949
		0	0			42,975,086	0	5,570,965
		0	120,361,446					
01	人事費	113,929,000	0	50,118,000		8,495,613	0	2,827,588
		0	0			41,742,632	0	5,547,780
		0	113,929,000					
02	業務費	6,414,446	0	1,716,000		697,034	0	466,361
		0	0			1,226,454	0	23,185
		0	6,414,446					
04	獎補助費	18,000	0	6,000		0	0	0
		0	0			6,000	0	0
		0	18,000					
02	經濟發展及輔導	318,891,004	0	58,651,000		33,291,081	0	7,332,236
		0	0			42,668,764	0	8,650,000
		0	318,891,004					
02	經濟發展及輔導	318,891,004	0	58,651,000		33,291,081	0	7,332,236
		0	0			42,668,764	0	8,650,000
		0	318,891,004					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

單位：新臺幣元

全4頁 第2頁

經常門

中華民國 104 年 3 月 1 日 至 104 年 3 月 31 日

款 項 目	科 目 名 稱	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
01	人事費	18,621,000	0	7,038,000		1,380,995	0	181,694
		0	0			6,856,306	0	0
		0	18,621,000					
02	業務費	203,093,004	0	41,563,000		31,910,086	0	5,750,542
		0	0			35,812,458	0	0
		0	203,093,004					
04	獎補助費	97,177,000	0	10,050,000		0	0	1,400,000
		0	0			0	0	8,650,000
		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	4,218,473		611,762	0	0
		4,218,473	0			4,218,473	0	0
		0	4,218,473					
01	公務人員退休給付	0	0	4,218,473		611,762	0	0
		4,218,473	0			4,218,473	0	0
		0	4,218,473					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 3 月 1 日 至 104 年 3 月 31 日

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 4,218,473 0	0 0 4,218,473	4,218,473		611,762 4,218,473	0 0	0 0
01	人事費	0 4,218,473 0	0 0 4,218,473	4,218,473		611,762 4,218,473	0 0	0 0
28	其他支出	0 211,480 0	0 0 211,480	211,480		211,480 211,480	0 0	0 0
03	公教人員各項補助	0 211,480 0	0 0 211,480	211,480		211,480 211,480	0 0	0 0
01	公教人員各項補助	0 211,480 0	0 0 211,480	211,480		211,480 211,480	0 0	0 0
01	人事費	0 211,480 0	0 0 211,480	211,480		211,480 211,480	0 0	0 0
	經常門合計	440,252,450 4,429,953 0	0 0 444,682,403	114,920,953		43,306,970 90,073,803	0 0	10,626,185 14,220,965

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 3 月 1 日 至 104 年 3 月 31 日

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	11,100,000		11,099,500	0	500
		0	0			11,099,500	0	0
		0	16,621,000					
04	一般建築及設備	16,621,000	0	11,100,000		11,099,500	0	500
		0	0			11,099,500	0	0
		0	16,621,000					
01	建築及設備	16,621,000	0	11,100,000		11,099,500	0	500
		0	0			11,099,500	0	0
		0	16,621,000					
03	設備及投資	11,621,000	0	11,100,000		11,099,500	0	500
		0	0			11,099,500	0	0
		0	11,621,000					
04	獎補助費	5,000,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	5,000,000					
	資本門合計	16,621,000	0	11,100,000		11,099,500	0	500
		0	0			11,099,500	0	0
		0	16,621,000					
	總 計	456,873,450	0	126,020,953		54,406,470	0	10,626,685
		4,429,953	0			101,173,303	0	14,220,965
		0	461,303,403					