

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 11 月 30 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	200,852,651.00	237,486,415.00	-36,633,764.00	-15.43%	保管款	90,010,337.00	90,375,317.00	-364,980.00	-0.40%
可支庫款	54,404,327.00	49,329,295.00	5,075,032.00	10.29%	應付保管有價證券	143,920,000.00	143,920,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	46,198,986.00	47,875,361.00	-1,676,375.00	-3.50%	代收款	107,061,825.00	137,568,092.00	-30,506,267.00	-22.18%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	10,710,972.00	13,544,668.00	-2,833,696.00	-20.92%
預付費用	34,900,932.00	35,223,333.00	-322,401.00	-0.92%	應付歲出款	47,818,986.00	49,495,361.00	-1,676,375.00	-3.39%
預付費用—代辦經費	2,269,531.00	2,269,584.00	-53.00	-0.00%	預領經費	19,752,040.00	17,692,040.00	2,060,000.00	11.64%
預付費用—代收款	4,660,952.00	1,732,078.00	2,928,874.00	169.10%	歲出預算數	91,851,098.00	117,759,412.00	-25,908,314.00	-22.00%
預付費用—墊付款	19,752,040.00	17,692,040.00	2,060,000.00	11.64%	歲出分配數	344,941,130.00	318,409,441.00	26,531,689.00	8.33%
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	91,851,098.00	117,759,412.00	-25,908,314.00	-22.00%					
經費支出	256,955,871.00	235,176,813.00	21,779,058.00	9.26%					
保管有價證券	143,920,000.00	143,920,000.00	0.00	0.00%					
合計	856,066,888.00	888,764,831.00	-32,697,943.00	-3.68%		856,066,888.00	888,764,831.00	-32,697,943.00	-3.68%
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 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			334,991,071.00
210500 可支庫款		49,329,295.00	
210700 保留庫款		47,875,361.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		237,486,415.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-5,113,254.00
221800 預領經費		2,060,000.00	
預領數	2,060,000.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		26,531,689.00	
收入數	26,531,689.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-364,980.00	
收入數	372,969.00		
減：付還數	737,949.00		
221300 代收款		-30,506,267.00	
收入數	13,664,977.00		
減：支付數或退還數	44,171,244.00		
221500 代辦經費		-2,833,696.00	
收入數	125,748.00		

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2頁

中華民國 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數	2,959,444.00		
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			329,877,817.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			28,121,853.00
212100 經費支出		21,779,058.00	
支付數	22,103,124.00		
減：收回或沖轉數	324,066.00		
221600 應付歲出款		1,676,375.00	
支付數	1,676,375.00		
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		-322,401.00	

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 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	808,510.00		
減：收回或沖轉數	1,130,911.00		
211203 預付費用-墊付款		2,060,000.00	
預付數	2,060,000.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		-53.00	
預付數	41,373.00		
減：收回或沖轉數	41,426.00		
211202 預付費用-代收款		2,928,874.00	
預付數	4,923,763.00		
減：收回或沖轉數	1,994,889.00		
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 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 月 30 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			301,755,964.00
210500 可支庫款		54,404,327.00	
210700 保留庫款		46,198,986.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		200,852,651.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			329,877,817.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 11 月 1 日 至 105 年 11 月 30 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	328,263,750		21,126,823	0	52,002,228
		0	0			242,980,590	0	33,280,932
		0	417,206,534					
01	一般行政	128,790,784	0	126,914,000		8,744,790	0	8,729,628
		0	0			118,164,158	0	20,214
		0	128,790,784					
01	行政管理	128,790,784	0	126,914,000		8,744,790	0	8,729,628
		0	0			118,164,158	0	20,214
		0	128,790,784					
01	人事費	122,272,000	0	121,068,000		8,093,639	0	8,062,523
		0	0			113,005,477	0	0
		0	122,272,000					
02	業務費	6,500,784	0	5,828,000		651,151	0	667,105
		0	0			5,140,681	0	20,214
		0	6,500,784					
04	獎補助費	18,000	0	18,000		0	0	0
		0	0			18,000	0	0
		0	18,000					
02	經濟發展及輔導	285,741,000	1,674,750	201,349,750		12,382,033	0	43,272,600
		0	0			124,816,432	0	33,260,718
		0	287,415,750					
02	經濟發展及輔導	285,741,000	1,674,750	201,349,750		12,382,033	0	43,272,600
		0	0			124,816,432	0	33,260,718
		0	287,415,750					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 11 月 1 日 至 105 年 11 月 30 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	18,378,000		1,491,411	0	319,687
		0	0			18,058,313	0	0
		0	18,570,000					
02	業務費	183,667,000	0	125,595,000		6,632,299	0	36,073,915
		0	0			89,499,617	0	21,468
		0	183,667,000					
04	獎補助費	83,504,000	1,674,750	57,376,750		4,258,323	0	6,878,998
		0	0			17,258,502	0	33,239,250
		0	85,178,750					
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	7,430,710		561,879	0	0
		7,430,710	0			7,430,710	0	0
		0	7,430,710					
01	公務人員退休給付	0	0	7,430,710		561,879	0	0
		7,430,710	0			7,430,710	0	0
		0	7,430,710					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 11 月 1 日 至 105 年 11 月 30 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	7,430,710		561,879	0	0
		7,430,710	0			7,430,710	0	0
		0	7,430,710					
01	人事費	0	0	7,430,710		561,879	0	0
		7,430,710	0			7,430,710	0	0
		0	7,430,710					
28	其他支出	0	0	477,276		61,496	0	0
		477,276	0			477,276	0	0
		0	477,276					
03	公教人員各項補助	0	0	477,276		61,496	0	0
		477,276	0			477,276	0	0
		0	477,276					
01	公教人員各項補助	0	0	477,276		61,496	0	0
		477,276	0			477,276	0	0
		0	477,276					
01	人事費	0	0	477,276		61,496	0	0
		477,276	0			477,276	0	0
		0	477,276					
	經常門合計	415,531,784	1,674,750	336,171,736		21,750,198	0	52,002,228
		7,907,986	0			250,888,576	0	33,280,932
		0	425,114,520					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 11 月 1 日 至 105 年 11 月 30 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	2,002,708	8,769,394		28,860	0	2,702,099
		0	0					
		0	11,677,708			6,067,295	0	0
04	一般建築及設備	9,675,000	2,002,708	8,769,394		28,860	0	2,702,099
		0	0					
		0	11,677,708			6,067,295	0	0
01	建築及設備	9,675,000	2,002,708	8,769,394		28,860	0	2,702,099
		0	0					
		0	11,677,708			6,067,295	0	0
03	設備及投資	675,000	2,002,708	2,069,394		28,860	0	1,408,292
		0	0					
		0	2,677,708			661,102	0	0
04	獎補助費	9,000,000	0	6,700,000		0	0	1,293,807
		0	0					
		0	9,000,000			5,406,193	0	0
	資本門合計	9,675,000	2,002,708	8,769,394		28,860	0	2,702,099
		0	0					
		0	11,677,708			6,067,295	0	0
	總 計	425,206,784	3,677,458	344,941,130		21,779,058	0	54,704,327
		7,907,986	0					
		0	436,792,228			256,955,871	0	33,280,932