

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 104 年 6 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	257,339,089.00	325,896,202.00	-68,557,113.00	-21.04%	保管款	101,591,594.00	99,976,601.00	1,614,993.00	1.62%
可支庫款	32,600,560.00	21,300,792.00	11,299,768.00	53.05%	應付保管有價證券	201,660,000.00	201,660,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	64,071,284.00	66,006,183.00	-1,934,899.00	-2.93%	代收款	147,362,523.00	215,601,956.00	-68,239,433.00	-31.65%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	9,805,421.00	11,747,486.00	-1,942,065.00	-16.53%
預付費用	25,820,779.00	27,659,769.00	-1,838,990.00	-6.65%	應付歲出款	78,146,284.00	82,016,183.00	-3,869,899.00	-4.72%
預付費用—代辦經費	1,400,449.00	1,409,841.00	-9,392.00	-0.67%	預領經費	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00%
預付費用—代收款	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	257,174,450.00	289,357,450.00	-32,183,000.00	-11.12%
預付費用—墊付款	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	206,465,206.00	173,697,970.00	32,767,236.00	18.86%
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	257,174,450.00	289,357,450.00	-32,183,000.00	-11.12%					
經費支出	161,818,867.00	140,447,409.00	21,371,458.00	15.22%					
保管有價證券	201,660,000.00	201,660,000.00	0.00	0.00%					
合計	1,004,985,978.00	1,076,838,146.00	-71,852,168.00	-6.67%		1,004,985,978.00	1,076,838,146.00	-71,852,168.00	-6.67%
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 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 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			413,503,177.00
210500 可支庫款		21,300,792.00	
210700 保留庫款		66,006,183.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		325,896,202.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-35,799,269.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		32,767,236.00	
收入數	32,767,236.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		1,614,993.00	
收入數	1,946,351.00		
減：付還數	331,358.00		
221300 代收款		-68,239,433.00	
收入數	51,026,243.00		
減：支付數或退還數	119,265,676.00		
221500 代辦經費		-1,942,065.00	
收入數	1,792,736.00		

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 月 30 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	3,734,801.00		
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			377,703,908.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			23,392,975.00
212100 經費支出 支付數	22,451,925.00	21,371,458.00	
減：收回或沖轉數	1,080,467.00		
221600 應付歲出款 支付數	3,869,899.00	3,869,899.00	
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		-1,838,990.00	

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 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	449,675.00		
減：收回或沖轉數	2,288,665.00		
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		-9,392.00	
預付數	1,400,449.00		
減：收回或沖轉數	1,409,841.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
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 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 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			354,310,933.00
210500 可支庫款		32,600,560.00	
210700 保留庫款		64,071,284.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		257,339,089.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			377,703,908.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 6 月 1 日 至 104 年 6 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	440,252,450	0	187,578,000		20,671,225	0	31,995,057
		0	0			143,837,164	0	11,745,779
		0	440,252,450					
01	一般行政	120,361,446	0	79,430,000		8,554,620	0	4,125,374
		0	0			75,235,847	0	68,779
		0	120,361,446					
01	行政管理	120,361,446	0	79,430,000		8,554,620	0	4,125,374
		0	0			75,235,847	0	68,779
		0	120,361,446					
01	人事費	113,929,000	0	76,103,000		8,070,740	0	3,643,621
		0	0			72,416,879	0	42,500
		0	113,929,000					
02	業務費	6,414,446	0	3,315,000		477,880	0	481,753
		0	0			2,806,968	0	26,279
		0	6,414,446					
04	獎補助費	18,000	0	12,000		6,000	0	0
		0	0			12,000	0	0
		0	18,000					
02	經濟發展及輔導	318,891,004	0	108,148,000		12,116,605	0	27,869,683
		0	0			68,601,317	0	11,677,000
		0	318,891,004					
02	經濟發展及輔導	318,891,004	0	108,148,000		12,116,605	0	27,869,683
		0	0			68,601,317	0	11,677,000
		0	318,891,004					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 6 月 1 日 至 104 年 6 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	18,621,000	0	11,248,000		1,410,325	0	368,418
		0	0			10,879,582	0	0
		0	18,621,000					
02	業務費	203,093,004	0	78,733,000		10,406,280	0	20,811,265
		0	0			57,421,735	0	500,000
		0	203,093,004					
04	獎補助費	97,177,000	0	18,167,000		300,000	0	6,690,000
		0	0			300,000	0	11,177,000
		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	6,166,888		584,236	0	0
		6,166,888	0			6,166,888	0	0
		0	6,166,888					
01	公務人員退休給付	0	0	6,166,888		584,236	0	0
		6,166,888	0			6,166,888	0	0
		0	6,166,888					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 6 月 1 日 至 104 年 6 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	6,166,888		584,236	0	0
		6,166,888	0			6,166,888	0	0
		0	6,166,888					
01	人事費	0	0	6,166,888		584,236	0	0
		6,166,888	0			6,166,888	0	0
		0	6,166,888					
28	其他支出	0	0	599,318		0	0	0
		599,318	0			599,318	0	0
		0	599,318					
03	公教人員各項補助	0	0	599,318		0	0	0
		599,318	0			599,318	0	0
		0	599,318					
01	公教人員各項補助	0	0	599,318		0	0	0
		599,318	0			599,318	0	0
		0	599,318					
01	人事費	0	0	599,318		0	0	0
		599,318	0			599,318	0	0
		0	599,318					
經常門合計		440,252,450	0	194,344,206		21,255,461	0	31,995,057
		6,766,206	0			150,603,370	0	11,745,779
		0	447,018,656					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 6 月 1 日 至 104 年 6 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	16,621,000	0	12,121,000		115,997	0	905,503
		0	0				0	0
		0	16,621,000			11,215,497	0	0
04	一般建築及設備	16,621,000	0	12,121,000		115,997	0	905,503
		0	0				0	0
		0	16,621,000			11,215,497	0	0
01	建築及設備	16,621,000	0	12,121,000		115,997	0	905,503
		0	0				0	0
		0	16,621,000			11,215,497	0	0
03	設備及投資	11,621,000	0	11,621,000		115,997	0	405,503
		0	0				0	0
		0	11,621,000			11,215,497	0	0
04	獎補助費	5,000,000	0	500,000		0	0	500,000
		0	0				0	0
		0	5,000,000			0	0	0
	資本門合計	16,621,000	0	12,121,000		115,997	0	905,503
		0	0				0	0
		0	16,621,000			11,215,497	0	0
	總 計	456,873,450	0	206,465,206		21,371,458	0	32,900,560
		6,766,206	0				0	11,745,779
		0	463,639,656			161,818,867	0	11,745,779