

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 9 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	239,144,665.00	237,565,774.00	1,578,891.00	0.66%	保管款	91,413,369.00	91,053,004.00	360,365.00	0.40%
可支庫款	61,358,491.00	30,643,907.00	30,714,584.00	100.23%	應付保管有價證券	143,920,000.00	143,920,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	51,502,155.00	56,125,867.00	-4,623,712.00	-8.24%	代收款	148,435,250.00	145,742,644.00	2,692,606.00	1.85%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	10,702,085.00	13,101,952.00	-2,399,867.00	-18.32%
預付費用	22,471,551.00	23,068,173.00	-596,622.00	-2.59%	應付歲出款	53,122,155.00	59,195,867.00	-6,073,712.00	-10.26%
預付費用—代辦經費	2,270,683.00	2,268,171.00	2,512.00	0.11%	預領經費	13,554,957.00	10,854,957.00	2,700,000.00	24.87%
預付費用—代收款	9,135,356.00	10,063,655.00	-928,299.00	-9.22%	歲出預算數	145,095,965.00	191,323,784.00	-46,227,819.00	-24.16%
預付費用—墊付款	13,554,957.00	10,854,957.00	2,700,000.00	24.87%	歲出分配數	290,418,523.00	241,517,016.00	48,901,507.00	20.25%
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	145,095,965.00	191,323,784.00	-46,227,819.00	-24.16%					
經費支出	207,908,481.00	190,574,936.00	17,333,545.00	9.10%					
保管有價證券	143,920,000.00	143,920,000.00	0.00	0.00%					
合計	896,662,804.00	896,709,724.00	-46,920.00	-0.01%		896,662,804.00	896,709,724.00	-46,920.00	-0.01%
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 9 月 1 日至 105 年 9 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			324,635,548.00
210500 可支庫款		30,643,907.00	
210700 保留庫款		56,125,867.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		237,565,774.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			52,254,611.00
221800 預領經費		2,700,000.00	
預領數	2,700,000.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		48,901,507.00	
收入數	48,901,507.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		360,365.00	
收入數	382,513.00		
減：付還數	22,148.00		
221300 代收款		2,692,606.00	
收入數	33,581,604.00		
減：支付數或退還數	30,888,998.00		
221500 代辦經費		-2,399,867.00	
收入數	13,335.00		

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 105 年 9 月 1 日至 105 年 9 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	2,413,202.00		
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			376,890,159.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			24,584,848.00
212100 經費支出 支付數	17,381,643.00	17,333,545.00	
減：收回或沖轉數	48,098.00		
221600 應付歲出款 支付數	6,073,712.00	6,073,712.00	
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		-596,622.00	

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 9 月 1 日至 105 年 9 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	1,038,490.00		
減：收回或沖轉數	1,635,112.00		
211203 預付費用-墊付款		2,700,000.00	
預付數	2,700,000.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		2,512.00	
預付數	57,355.00		
減：收回或沖轉數	54,843.00		
211202 預付費用-代收款		-928,299.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	928,299.00		
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 105 年 9 月 1 日至 105 年 9 月 30 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			352,305,311.00
210500 可支庫款		61,358,491.00	
210700 保留庫款		51,502,155.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		239,144,665.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			376,890,159.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 9 月 1 日 至 105 年 9 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	276,366,750		15,721,265	0	59,485,179
		0	0					
		0	417,206,534			196,030,020	0	20,851,551
01	一般行政	128,790,784	0	108,936,000		8,129,097	0	7,939,608
		0	0					
		0	128,790,784			100,977,014	0	19,378
01	行政管理	128,790,784	0	108,936,000		8,129,097	0	7,939,608
		0	0					
		0	128,790,784			100,977,014	0	19,378
01	人事費	122,272,000	0	104,159,000		7,772,521	0	7,157,671
		0	0					
		0	122,272,000			97,001,329	0	0
02	業務費	6,500,784	0	4,759,000		350,576	0	781,937
		0	0					
		0	6,500,784			3,957,685	0	19,378
04	獎補助費	18,000	0	18,000		6,000	0	0
		0	0					
		0	18,000			18,000	0	0
02	經濟發展及輔導	285,741,000	1,674,750	167,430,750		7,592,168	0	51,545,571
		0	0					
		0	287,415,750			95,053,006	0	20,832,173
02	經濟發展及輔導	285,741,000	1,674,750	167,430,750		7,592,168	0	51,545,571
		0	0					
		0	287,415,750			95,053,006	0	20,832,173

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 9 月 1 日 至 105 年 9 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	15,508,000		1,410,136	0	342,623
		0	0			15,165,377	0	0
		0	18,570,000					
02	業務費	183,667,000	0	100,096,000		5,187,510	0	29,320,238
		0	0			70,385,762	0	390,000
		0	183,667,000					
04	獎補助費	83,504,000	1,674,750	51,826,750		994,522	0	21,882,710
		0	0			9,501,867	0	20,442,173
		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	6,311,566		579,220	0	0
		6,311,566	0			6,311,566	0	0
		0	6,311,566					
01	公務人員退休給付	0	0	6,311,566		579,220	0	0
		6,311,566	0			6,311,566	0	0
		0	6,311,566					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 9 月 1 日 至 105 年 9 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	6,311,566		579,220	0	0
		6,311,566	0			6,311,566	0	0
		0	6,311,566					
01	人事費	0	0	6,311,566		579,220	0	0
		6,311,566	0			6,311,566	0	0
		0	6,311,566					
28	其他支出	0	0	318,680		91,760	0	0
		318,680	0			318,680	0	0
		0	318,680					
03	公教人員各項補助	0	0	318,680		91,760	0	0
		318,680	0			318,680	0	0
		0	318,680					
01	公教人員各項補助	0	0	318,680		91,760	0	0
		318,680	0			318,680	0	0
		0	318,680					
01	人事費	0	0	318,680		91,760	0	0
		318,680	0			318,680	0	0
		0	318,680					
	經常門合計	415,531,784	1,674,750	282,996,996		16,392,245	0	59,485,179
		6,630,246	0			202,660,266	0	20,851,551
		0	423,836,780					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 9 月 1 日 至 105 年 9 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	7,421,527		941,300	0	2,173,312
		0	0			5,248,215	0	0
		0	11,677,708					
04	一般建築及設備	9,675,000	2,002,708	7,421,527		941,300	0	2,173,312
		0	0			5,248,215	0	0
		0	11,677,708					
01	建築及設備	9,675,000	2,002,708	7,421,527		941,300	0	2,173,312
		0	0			5,248,215	0	0
		0	11,677,708					
03	設備及投資	675,000	2,002,708	721,527		0	0	89,285
		0	0			632,242	0	0
		0	2,677,708					
04	獎補助費	9,000,000	0	6,700,000		941,300	0	2,084,027
		0	0			4,615,973	0	0
		0	9,000,000					
	資本門合計	9,675,000	2,002,708	7,421,527		941,300	0	2,173,312
		0	0			5,248,215	0	0
		0	11,677,708					
	總 計	425,206,784	3,677,458	290,418,523		17,333,545	0	61,658,491
		6,630,246	0			207,908,481	0	20,851,551
		0	435,514,488					