

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 8 月 31 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	181,234,017.00	234,992,678.00	-53,758,661.00	-22.88%	保管款	87,464,187.00	88,667,075.00	-1,202,888.00	-1.36%
可支庫款	24,191,909.00	22,752,603.00	1,439,306.00	6.33%	應付保管有價證券	149,003,000.00	131,403,000.00	17,600,000.00	13.39%
保留庫款	46,831,445.00	52,360,474.00	-5,529,029.00	-10.56%	代收款	88,733,583.00	188,778,026.00	-100,044,443.00	-53.00%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	7,099,920.00	9,514,665.00	-2,414,745.00	-25.38%
預付費用	24,497,370.00	29,224,861.00	-4,727,491.00	-16.18%	應付歲出款	55,585,545.00	65,739,574.00	-10,154,029.00	-15.45%
預付費用—代辦經費	2,063,673.00	2,243,806.00	-180,133.00	-8.03%	預領經費	2,122,675.00	2,075,084.00	47,591.00	2.29%
預付費用—代收款	0.00	49,723,282.00	-49,723,282.00	-100.00%	歲出預算數	186,916,000.00	207,171,000.00	-20,255,000.00	-9.78%
預付費用—墊付款	2,122,675.00	2,075,084.00	47,591.00	2.29%	歲出分配數	240,263,562.00	219,325,026.00	20,938,536.00	9.55%
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	186,916,000.00	207,171,000.00	-20,255,000.00	-9.78%					
經費支出	200,028,383.00	180,426,662.00	19,601,721.00	10.86%					
保管有價證券	149,003,000.00	131,403,000.00	17,600,000.00	13.39%					
合計	817,188,972.00	912,673,950.00	-95,484,978.00	-10.46%		817,188,972.00	912,673,950.00	-95,484,978.00	-10.46%
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 8 月 1 日至 106 年 8 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			310,405,755.00
210500 可支庫款		22,752,603.00	
210700 保留庫款		52,360,474.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		234,992,678.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-82,675,949.00
221800 預領經費		47,591.00	
預領數	47,591.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		20,938,536.00	
收入數	20,938,536.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-1,202,888.00	
收入數	407,119.00		
減：付還數	1,610,007.00		
221300 代收款		-100,044,443.00	
收入數	21,553,681.00		
減：支付數或退還數	121,598,124.00		
221500 代辦經費		-2,414,745.00	
收入數	33,127.00		

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 106 年 8 月 1 日至 106 年 8 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	2,447,872.00		
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			227,729,806.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			-24,827,565.00
212100 經費支出		19,601,721.00	
支付數	21,043,489.00		
減：收回或沖轉數	1,441,768.00		
221600 應付歲出款		10,154,029.00	
支付數	10,154,029.00		
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		-4,727,491.00	

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 106 年 8 月 1 日至 106 年 8 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	717,160.00		
減：收回或沖轉數	5,444,651.00		
211203 預付費用-墊付款		47,591.00	
預付數	47,591.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		-180,133.00	
預付數	58,069.00		
減：收回或沖轉數	238,202.00		
211202 預付費用-代收款		-49,723,282.00	
預付數	22,666,898.00		
減：收回或沖轉數	72,390,180.00		
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 106 年 8 月 1 日至 106 年 8 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			252,557,371.00
210500 可支庫款		24,191,909.00	
210700 保留庫款		46,831,445.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		181,234,017.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			227,729,806.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 8 月 1 日 至 106 年 8 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	229,765,000		18,859,305	0	21,815,779
		0	0				0	
		0	409,283,000			192,205,951	0	15,743,270
01	一般行政	128,411,000	0	98,866,000		9,054,494	0	4,210,696
		0	0				0	
		0	128,411,000			94,644,998	0	10,306
01	行政管理	128,411,000	0	98,866,000		9,054,494	0	4,210,696
		0	0				0	
		0	128,411,000			94,644,998	0	10,306
01	人事費	121,696,000	0	94,773,000		8,238,238	0	4,178,154
		0	0				0	
		0	121,696,000			90,594,846	0	0
02	業務費	6,709,000	0	4,089,000		816,256	0	32,542
		0	0				0	
		0	6,709,000			4,046,152	0	10,306
04	獎補助費	6,000	0	4,000		0	0	0
		0	0				0	
		0	6,000			4,000	0	0
02	經濟發展及輔導	279,872,000	0	130,899,000		9,804,811	0	17,605,083
		0	0				0	
		0	279,872,000			97,560,953	0	15,732,964
02	經濟發展及輔導	279,872,000	0	130,899,000		9,804,811	0	17,605,083
		0	0				0	
		0	279,872,000			97,560,953	0	15,732,964

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 8 月 1 日 至 106 年 8 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 0	0 0 18,342,000	13,994,000		1,360,950 13,853,553	0 0	140,447 0
02	業務費	176,099,000 0 0	0 0 176,099,000	81,959,000		6,722,155 68,071,817	0 0	12,497,183 1,390,000
04	獎補助費	85,431,000 0 0	0 0 85,431,000	34,946,000		1,721,706 15,635,583	0 0	4,967,453 14,342,964
08	第一預備金	1,000,000 0 0	0 0 1,000,000	0		0 0	0 0	0 0
01	第一預備金	1,000,000 0 0	0 0 1,000,000	0		0 0	0 0	0 0
09	預備金	1,000,000 0 0	0 0 1,000,000	0		0 0	0 0	0 0
19	退休撫卹給付支出	0 5,647,275 0	0 0 5,647,275	5,647,275		683,536 5,647,275	0 0	0 0
01	公務人員退休給付	0 5,647,275 0	0 0 5,647,275	5,647,275		683,536 5,647,275	0 0	0 0

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 8 月 1 日 至 106 年 8 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	5,647,275		683,536	0	0
		5,647,275	0			5,647,275	0	0
		0	5,647,275					
01	人事費	0	0	5,647,275		683,536	0	0
		5,647,275	0			5,647,275	0	0
		0	5,647,275					
28	其他支出	0	0	399,287		0	0	0
		399,287	0			399,287	0	0
		0	399,287					
03	公教人員各項補助	0	0	399,287		0	0	0
		399,287	0			399,287	0	0
		0	399,287					
01	公教人員各項補助	0	0	399,287		0	0	0
		399,287	0			399,287	0	0
		0	399,287					
01	人事費	0	0	399,287		0	0	0
		399,287	0			399,287	0	0
		0	399,287					
	經常門合計	409,283,000	0	235,811,562		19,542,841	0	21,815,779
		6,046,562	0			198,252,513	0	15,743,270
		0	415,329,562					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 8 月 1 日 至 106 年 8 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	4,452,000		58,880	0	2,676,130
		0	0			1,775,870	0	0
		0	11,850,000					
04	一般建築及設備	11,850,000	0	4,452,000		58,880	0	2,676,130
		0	0			1,775,870	0	0
		0	11,850,000					
01	建築及設備	11,850,000	0	4,452,000		58,880	0	2,676,130
		0	0			1,775,870	0	0
		0	11,850,000					
03	設備及投資	4,350,000	0	552,000		58,880	0	335,170
		0	0			216,830	0	0
		0	4,350,000					
04	獎補助費	7,500,000	0	3,900,000		0	0	2,340,960
		0	0			1,559,040	0	0
		0	7,500,000					
	資本門合計	11,850,000	0	4,452,000		58,880	0	2,676,130
		0	0			1,775,870	0	0
		0	11,850,000					
	總 計	421,133,000	0	240,263,562		19,601,721	0	24,491,909
		6,046,562	0			200,028,383	0	15,743,270
		0	427,179,562					