

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 10 月 31 日

全1頁 第1頁

資力及資產科目	金 額				負擔及負債科目	金 額			
名 稱	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
專戶存款	133,055,517.00	132,607,168.00	448,349.00	0.34%	保管款	87,451,851.00	87,824,100.00	-372,249.00	-0.42%
可支庫款	51,584,970.00	20,569,609.00	31,015,361.00	150.78%	應付保管有價證券	144,203,000.00	149,003,000.00	-4,800,000.00	-3.22%
保留庫款	29,417,397.00	36,663,621.00	-7,246,224.00	-19.76%	代收款	42,791,979.00	64,137,372.00	-21,345,393.00	-33.28%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	6,290,542.00	4,942,243.00	1,348,299.00	27.28%
預付費用	14,606,205.00	20,636,266.00	-6,030,061.00	-29.22%	應付歲出款	29,987,397.00	39,017,221.00	-9,029,824.00	-23.14%
預付費用－代辦經費	2,272,805.00	2,318,858.00	-46,053.00	-1.99%	預領經費	5,327,895.00	5,287,387.00	40,508.00	0.77%
預付費用－代收款	1,206,050.00	21,977,689.00	-20,771,639.00	-94.51%	歲出預算數	124,181,000.00	169,441,000.00	-45,260,000.00	-26.71%
預付費用－墊付款	5,327,895.00	5,287,387.00	40,508.00	0.77%	歲出分配數	304,397,612.00	258,365,992.00	46,031,620.00	17.82%
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	124,181,000.00	169,441,000.00	-45,260,000.00	-26.71%					
經費支出	238,476,437.00	219,213,717.00	19,262,720.00	8.79%					
保管有價證券	144,203,000.00	149,003,000.00	-4,800,000.00	-3.22%					
合計	744,631,776.00	778,018,815.00	-33,387,039.00	-4.29%		744,631,776.00	778,018,815.00	-33,387,039.00	-4.29%
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 10 月 1 日至 106 年 10 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			190,140,398.00
210500 可支庫款		20,569,609.00	
210700 保留庫款		36,663,621.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		132,607,168.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			25,702,785.00
221800 預領經費		40,508.00	
預領數	40,508.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		46,031,620.00	
收入數	46,031,620.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-372,249.00	
收入數	420,981.00		
減：付還數	793,230.00		
221300 代收款		-21,345,393.00	
收入數	16,897,482.00		
減：支付數或退還數	38,242,875.00		
221500 代辦經費		1,348,299.00	
收入數	4,000,000.00		

新北市政府經濟發展局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 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	2,651,701.00		
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			215,843,183.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			1,485,299.00
212100 經費支出		19,262,720.00	
支付數	20,022,357.00		
減：收回或沖轉數	759,637.00		
221600 應付歲出款		9,029,824.00	
支付數	9,029,824.00		
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		-6,030,061.00	

新北市政府經濟發展局

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元
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	187,397.00		
減：收回或沖轉數	6,217,458.00		
211203 預付費用-墊付款		40,508.00	
預付數	40,508.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		-46,053.00	
預付數	11,153.00		
減：收回或沖轉數	57,206.00		
211202 預付費用-代收款		-20,771,639.00	
預付數	1,206,050.00		
減：收回或沖轉數	21,977,689.00		
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 106 年 10 月 1 日至 106 年 10 月 31 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			214,357,884.00
210500	可支庫款		51,584,970.00	
210700	保留庫款		29,417,397.00	
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款			
210107	專戶存款		133,055,517.00	
210900	零用金		300,000.00	
211000	有價證券			
付 項 總 計				215,843,183.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 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	291,300,000		18,454,400	0	49,221,160
		0	0					
		0	409,283,000			228,042,635	0	14,036,205
01	一般行政	128,411,000	0	117,412,000		8,426,083	0	5,360,699
		0	0					
		0	128,411,000			112,020,034	0	31,267
01	行政管理	128,411,000	0	117,412,000		8,426,083	0	5,360,699
		0	0					
		0	128,411,000			112,020,034	0	31,267
01	人事費	121,696,000	0	112,177,000		8,044,865	0	5,116,781
		0	0					
		0	121,696,000			107,060,219	0	0
02	業務費	6,709,000	0	5,229,000		381,218	0	243,918
		0	0					
		0	6,709,000			4,953,815	0	31,267
04	獎補助費	6,000	0	6,000		0	0	0
		0	0					
		0	6,000			6,000	0	0
02	經濟發展及輔導	279,872,000	0	173,888,000		10,028,317	0	43,860,461
		0	0					
		0	279,872,000			116,022,601	0	14,004,938
02	經濟發展及輔導	279,872,000	0	173,888,000		10,028,317	0	43,860,461
		0	0					
		0	279,872,000			116,022,601	0	14,004,938

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 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	16,818,000		1,326,021	0	236,381
		0	0					
		0	18,342,000			16,581,619	0	0
02	業務費	176,099,000	0	105,345,000		4,536,460	0	24,986,668
		0	0					
		0	176,099,000			77,922,332	0	2,436,000
04	獎補助費	85,431,000	0	51,725,000		4,165,836	0	18,637,412
		0	0					
		0	85,431,000			21,518,650	0	11,568,938
08	第一預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
		0	0					
		0	1,000,000			0	0	0
01	第一預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
		0	0					
		0	1,000,000			0	0	0
09	預備金	1,000,000	0	0		0	0	0
		0	0					
		0	1,000,000			0	0	0
19	退休撫卹給付支出	0	0	6,858,401		583,696	0	0
		6,858,401	0					
		0	6,858,401			6,858,401	0	0
01	公務人員退休給付	0	0	6,858,401		583,696	0	0
		6,858,401	0					
		0	6,858,401			6,858,401	0	0

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 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	6,858,401		583,696	0	0
		6,858,401	0			6,858,401	0	0
		0	6,858,401					
01	人事費	0	0	6,858,401		583,696	0	0
		6,858,401	0			6,858,401	0	0
		0	6,858,401					
28	其他支出	0	0	587,211		187,924	0	0
		587,211	0			587,211	0	0
		0	587,211					
03	公教人員各項補助	0	0	587,211		187,924	0	0
		587,211	0			587,211	0	0
		0	587,211					
01	公教人員各項補助	0	0	587,211		187,924	0	0
		587,211	0			587,211	0	0
		0	587,211					
01	人事費	0	0	587,211		187,924	0	0
		587,211	0			587,211	0	0
		0	587,211					
	經常門合計	409,283,000	0	298,745,612		19,226,020	0	49,221,160
		7,445,612	0			235,488,247	0	14,036,205
		0	416,728,612					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 10 月 1 日 至 106 年 10 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	5,652,000		36,700	0	2,663,810
		0	0					
		0	11,850,000			2,988,190	0	0
04	一般建築及設備	11,850,000	0	5,652,000		36,700	0	2,663,810
		0	0					
		0	11,850,000			2,988,190	0	0
01	建築及設備	11,850,000	0	5,652,000		36,700	0	2,663,810
		0	0					
		0	11,850,000			2,988,190	0	0
03	設備及投資	4,350,000	0	552,000		36,700	0	223,120
		0	0					
		0	4,350,000			328,880	0	0
04	獎補助費	7,500,000	0	5,100,000		0	0	2,440,690
		0	0					
		0	7,500,000			2,659,310	0	0
	資本門合計	11,850,000	0	5,652,000		36,700	0	2,663,810
		0	0					
		0	11,850,000			2,988,190	0	0
	總 計	421,133,000	0	304,397,612		19,262,720	0	51,884,970
		7,445,612	0					
		0	428,578,612			238,476,437	0	14,036,205