

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 1 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	382,819,232.00	196,494,656.00	186,324,576.00	94.82%	保管款	89,908,468.00	89,464,901.00	443,567.00	0.50%
可支庫款	5,965,693.00	0.00	5,965,693.00	100.00%	應付保管有價證券	143,920,000.00	143,920,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	67,472,634.00	67,472,634.00	0.00	0.00%	代收款	282,252,305.00	104,689,614.00	177,562,691.00	169.61%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	13,741,039.00	5,340,141.00	8,400,898.00	157.32%
預付費用	28,375,548.00	17,668,100.00	10,707,448.00	60.60%	應付歲出款	84,240,734.00	84,240,734.00	0.00	0.00%
預付費用—代辦經費	30,991.00	0.00	30,991.00	100.00%	預領經費	72,166,725.00	20,913,940.00	51,252,785.00	245.07%
預付費用—代收款	3,051,589.00	3,000,000.00	51,589.00	1.72%	經費賸餘—待納庫部份	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00%
預付費用—墊付款	20,913,940.00	20,913,940.00	0.00	0.00%	經費賸餘—押金部分	500.00	500.00	0.00	0.00%
押金	500.00	500.00	0.00	0.00%					
經費支出	34,279,644.00	0.00	34,279,644.00	100.00%					
保管有價證券	143,920,000.00	143,920,000.00	0.00	0.00%					
合計	687,129,771.00	449,469,830.00	237,659,941.00	52.88%		687,129,771.00	449,469,830.00	237,659,941.00	52.88%
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 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			263,967,290.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		67,472,634.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		196,494,656.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			237,659,941.00
221800 預領經費		51,252,785.00	
預領數	51,252,785.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數			
收入數			
減：收(繳)回數			
221000 保管款		443,567.00	
收入數	466,942.00		
減：付還數	23,375.00		
221300 代收款		177,562,691.00	
收入數	192,222,983.00		
減：支付數或退還數	14,660,292.00		
221500 代辦經費		8,400,898.00	
收入數	17,319,750.00		

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 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	8,918,852.00		
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			501,627,231.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			45,069,672.00
212100 經費支出 支付數	34,326,607.00	34,279,644.00	
減：收回或沖轉數	46,963.00		
221600 應付歲出款 支付數			
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		10,707,448.00	

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 1 月 1 日至 106 年 1 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	10,936,448.00		
減：收回或沖轉數	229,000.00		
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		30,991.00	
預付數	4,629,959.00		
減：收回或沖轉數	4,598,968.00		
211202 預付費用-代收款		51,589.00	
預付數	51,589.00		
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

中華民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 1 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			456,557,559.00
210500 可支庫款		5,965,693.00	
210700 保留庫款		67,472,634.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		382,819,232.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			501,627,231.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全2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	0	0	0		33,014,859	0	-43,722,307
		0	0			33,014,859	0	10,707,448
		0	0					
01	一般行政	0	0	0		25,606,678	0	-31,312,651
		0	0			25,606,678	0	5,705,973
		0	0					
01	行政管理	0	0	0		25,606,678	0	-31,312,651
		0	0			25,606,678	0	5,705,973
		0	0					
01	人事費	0	0	0		25,480,340	0	-31,163,887
		0	0			25,480,340	0	5,683,547
		0	0					
02	業務費	0	0	0		124,338	0	-146,764
		0	0			124,338	0	22,426
		0	0					
04	獎補助費	0	0	0		2,000	0	-2,000
		0	0			2,000	0	0
		0	0					
02	經濟發展及輔導	0	0	0		7,408,181	0	-12,409,656
		0	0			7,408,181	0	5,001,475
		0	0					
02	經濟發展及輔導	0	0	0		7,408,181	0	-12,409,656
		0	0			7,408,181	0	5,001,475
		0	0					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日 至 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

全2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	0	0	0		4,206,097	0	-4,206,097
		0	0			4,206,097	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	0		3,202,084	0	-3,203,559
		0	0			3,202,084	0	1,475
		0	0					
04	獎補助費	0	0	0		0	0	-5,000,000
		0	0			0	0	5,000,000
		0	0					
19	退休撫卹給付支出	0	0	0		1,264,785	0	-1,264,785
		0	0			1,264,785	0	0
		0	0					
01	公務人員退休給付	0	0	0		1,264,785	0	-1,264,785
		0	0			1,264,785	0	0
		0	0					
01	公務人員退休給付	0	0	0		1,264,785	0	-1,264,785
		0	0			1,264,785	0	0
		0	0					
01	人事費	0	0	0		1,264,785	0	-1,264,785
		0	0			1,264,785	0	0
		0	0					
	經常門合計	0	0	0		34,279,644	0	-44,987,092
		0	0			34,279,644	0	10,707,448
		0	0					