

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 3 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	156,717,905.00	289,294,994.00	-132,577,089.00	-45.83%	保管款	89,997,189.00	90,114,743.00	-117,554.00	-0.13%
可支庫款	33,600,488.00	11,053,529.00	22,546,959.00	203.98%	應付保管有價證券	131,320,000.00	143,920,000.00	-12,600,000.00	-8.75%
保留庫款	62,670,741.00	66,444,335.00	-3,773,594.00	-5.68%	代收款	62,548,282.00	193,192,040.00	-130,643,758.00	-67.62%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	6,450,640.00	10,600,805.00	-4,150,165.00	-39.15%
預付費用	34,262,759.00	29,526,132.00	4,736,627.00	16.04%	應付歲出款	79,438,841.00	83,212,435.00	-3,773,594.00	-4.53%
預付費用—代辦經費	2,249,153.00	2,265,312.00	-16,159.00	-0.71%	預領經費	20,913,940.00	93,583,479.00	-72,669,539.00	-77.65%
預付費用—代收款	29,053.00	2,347,282.00	-2,318,229.00	-98.76%	歲出預算數	306,340,000.00	0.00	306,340,000.00	100.00%
預付費用—墊付款	20,913,940.00	20,913,940.00	0.00	0.00%	歲出分配數	117,210,923.00	0.00	117,210,923.00	100.00%
押金	500.00	500.00	0.00	0.00%	經費賸餘—待納庫部份	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	306,340,000.00	0.00	306,340,000.00	100.00%	經費賸餘—押金部分	500.00	500.00	0.00	0.00%
經費支出	66,715,776.00	49,457,978.00	17,257,798.00	34.89%					
保管有價證券	131,320,000.00	143,920,000.00	-12,600,000.00	-8.75%					
合計	815,120,315.00	615,524,002.00	199,596,313.00	32.43%		815,120,315.00	615,524,002.00	199,596,313.00	32.43%
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 3 月 1 日至 106 年 3 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			367,092,858.00
210500 可支庫款		11,053,529.00	
210700 保留庫款		66,444,335.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		289,294,994.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-90,370,093.00
221800 預領經費		-72,669,539.00	
預領數			
減：註銷數	72,669,539.00		
222000 歲出分配數		117,210,923.00	
收入數	117,210,923.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		-117,554.00	
收入數	455,759.00		
減：付還數	573,313.00		
221300 代收款		-130,643,758.00	
收入數	47,760,795.00		
減：支付數或退還數	178,404,553.00		
221500 代辦經費		-4,150,165.00	
收入數	5,470.00		

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日至 106 年 3 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	4,155,635.00		
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			276,722,765.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			23,433,631.00
212100 經費支出 支付數	18,794,038.00	17,257,798.00	
減：收回或沖轉數	1,536,240.00		
221600 應付歲出款 支付數	3,773,594.00	3,773,594.00	
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		4,736,627.00	

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 3 月 1 日至 106 年 3 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	4,933,145.00		
減：收回或沖轉數	196,518.00		
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		-16,159.00	
預付數	24,436.00		
減：收回或沖轉數	40,595.00		
211202 預付費用-代收款		-2,318,229.00	
預付數	71,742,713.00		
減：收回或沖轉數	74,060,942.00		
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 3 月 1 日至 106 年 3 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			253,289,134.00
210500 可支庫款		33,600,488.00	
210700 保留庫款		62,670,741.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		156,717,905.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			276,722,765.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 3 月 1 日 至 106 年 3 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	113,563,000		15,500,862	0	33,857,088
		0	0			63,166,301	0	16,539,611
		0	409,283,000					
01	一般行政	128,411,000	0	52,616,000		8,703,448	0	3,496,800
		0	0			43,068,899	0	6,050,301
		0	128,411,000					
01	行政管理	128,411,000	0	52,616,000		8,703,448	0	3,496,800
		0	0			43,068,899	0	6,050,301
		0	128,411,000					
01	人事費	121,696,000	0	51,163,000		8,211,985	0	3,238,475
		0	0			41,874,224	0	6,050,301
		0	121,696,000					
02	業務費	6,709,000	0	1,451,000		491,463	0	258,325
		0	0			1,192,675	0	0
		0	6,709,000					
04	獎補助費	6,000	0	2,000		0	0	0
		0	0			2,000	0	0
		0	6,000					
02	經濟發展及輔導	279,872,000	0	60,947,000		6,797,414	0	30,360,288
		0	0			20,097,402	0	10,489,310
		0	279,872,000					
02	經濟發展及輔導	279,872,000	0	60,947,000		6,797,414	0	30,360,288
		0	0			20,097,402	0	10,489,310
		0	279,872,000					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 3 月 1 日 至 106 年 3 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	7,023,000		1,365,177	0	92,623
		0	0			6,930,377	0	0
		0	18,342,000					
02	業務費	176,099,000	0	41,335,000		3,932,237	0	29,305,665
		0	0			11,667,025	0	362,310
		0	176,099,000					
04	獎補助費	85,431,000	0	12,589,000		1,500,000	0	962,000
		0	0			1,500,000	0	10,127,000
		0	85,431,000					
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	2,417,923		570,336	0	0
		2,417,923	0			2,362,875	0	55,048
		0	2,417,923					
01	公務人員退休給付	0	0	2,417,923		570,336	0	0
		2,417,923	0			2,362,875	0	55,048
		0	2,417,923					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 106 年 3 月 1 日 至 106 年 3 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	1,230,000		1,186,600	0	43,400
		0	0			1,186,600	0	0
		0	11,850,000					
04	一般建築及設備	11,850,000	0	1,230,000		1,186,600	0	43,400
		0	0			1,186,600	0	0
		0	11,850,000					
01	建築及設備	11,850,000	0	1,230,000		1,186,600	0	43,400
		0	0			1,186,600	0	0
		0	11,850,000					
03	設備及投資	4,350,000	0	130,000		86,600	0	43,400
		0	0			86,600	0	0
		0	4,350,000					
04	獎補助費	7,500,000	0	1,100,000		1,100,000	0	0
		0	0			1,100,000	0	0
		0	7,500,000					
	資本門合計	11,850,000	0	1,230,000		1,186,600	0	43,400
		0	0			1,186,600	0	0
		0	11,850,000					
	總 計	421,133,000	0	117,210,923		17,257,798	0	33,900,488
		2,417,923	0			66,715,776	0	16,594,659
		0	423,550,923					