

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 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	305,342,377.00	440,060,517.00	-134,718,140.00	-30.61%	保管款	98,987,616.00	101,859,544.00	-2,871,928.00	-2.82%
可支庫款	17,162,456.00	22,293,351.00	-5,130,895.00	-23.02%	應付保管有價證券	145,380,000.00	145,380,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	79,895,216.00	83,156,225.00	-3,261,009.00	-3.92%	代收款	266,108,470.00	345,433,217.00	-79,324,747.00	-22.96%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	9,295,820.00	12,919,948.00	-3,624,128.00	-28.05%
預付費用	35,914,673.00	35,914,889.00	-216.00	-0.00%	應付歲出款	99,950,216.00	103,211,225.00	-3,261,009.00	-3.16%
預付費用—代辦經費	2,275,640.00	3,411,526.00	-1,135,886.00	-33.30%	預領經費	117,950,939.00	102,479,594.00	15,471,345.00	15.10%
預付費用—代收款	66,773,889.00	16,740,666.00	50,033,223.00	298.87%	經費賸餘—押金部分	500.00	500.00	0.00	0.00%
預付費用—墊付款	13,367,263.00	13,367,263.00	0.00	0.00%					
押金	500.00	500.00	0.00	0.00%					
經費支出	71,261,547.00	50,659,091.00	20,602,456.00	40.67%					
保管有價證券	145,380,000.00	145,380,000.00	0.00	0.00%					
合計	737,673,561.00	811,284,028.00	-73,610,467.00	-9.07%		737,673,561.00	811,284,028.00	-73,610,467.00	-9.07%
備註									

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 3 月 1 日 至 105 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	0	0	0		19,882,111	0	-84,268,544
		0	0			68,408,871	0	15,859,673
		0	0					
01	一般行政	0	0	0		8,277,043	0	-48,052,303
		0	0			42,142,630	0	5,909,673
		0	0					
01	行政管理	0	0	0		8,277,043	0	-48,052,303
		0	0			42,142,630	0	5,909,673
		0	0					
01	人事費	0	0	0		7,663,525	0	-47,008,373
		0	0			41,121,992	0	5,886,381
		0	0					
02	業務費	0	0	0		613,518	0	-1,037,930
		0	0			1,014,638	0	23,292
		0	0					
04	獎補助費	0	0	0		0	0	-6,000
		0	0			6,000	0	0
		0	0					
02	經濟發展及輔導	0	0	0		11,605,068	0	-36,216,241
		0	0			26,266,241	0	9,950,000
		0	0					
02	經濟發展及輔導	0	0	0		11,605,068	0	-36,216,241
		0	0			26,266,241	0	9,950,000
		0	0					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 3 月 1 日 至 105 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	0	0	0		1,385,014	0	-6,835,499
		0	0			6,835,499	0	0
		0	0					
02	業務費	0	0	0		9,970,054	0	-19,180,742
		0	0			19,180,742	0	0
		0	0					
04	獎補助費	0	0	0		250,000	0	-10,200,000
		0	0			250,000	0	9,950,000
		0	0					
19	退休撫卹給付支出	0	0	0		589,845	0	-2,422,176
		0	0			2,422,176	0	0
		0	0					
01	公務人員退休給付	0	0	0		589,845	0	-2,422,176
		0	0			2,422,176	0	0
		0	0					
01	公務人員退休給付	0	0	0		589,845	0	-2,422,176
		0	0			2,422,176	0	0
		0	0					
01	人事費	0	0	0		589,845	0	-2,422,176
		0	0			2,422,176	0	0
		0	0					
28	其他支出	0	0	0		130,500	0	-130,500
		0	0			130,500	0	0
		0	0					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 105 年 3 月 1 日 至 105 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	0	0	0		0	0	-300,000
		0	0			300,000	0	0
		0	0					
04	一般建築及設備	0	0	0		0	0	-300,000
		0	0			300,000	0	0
		0	0					
01	建築及設備	0	0	0		0	0	-300,000
		0	0			300,000	0	0
		0	0					
04	獎補助費	0	0	0		0	0	-300,000
		0	0			300,000	0	0
		0	0					
	資本門合計	0	0	0		0	0	-300,000
		0	0			300,000	0	0
		0	0					
	總 計	0	0	0		20,602,456	0	-87,121,220
		0	0			71,261,547	0	15,859,673
		0	0					

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 3 月 1 日至 105 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			545,810,093.00
210500 可支庫款		22,293,351.00	
210700 保留庫款		83,156,225.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		440,060,517.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-70,349,458.00
221800 預領經費		15,471,345.00	
預領數	15,471,345.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數			
收入數			
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-2,871,928.00	
收入數	551,680.00		
減：付還數	3,423,608.00		
221300 代收款		-79,324,747.00	
收入數	83,337,399.00		
減：支付數或退還數	162,662,146.00		
221500 代辦經費		-3,624,128.00	
收入數	355,636.00		

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 105 年 3 月 1 日至 105 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	3,979,764.00		
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			475,460,635.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			72,760,586.00
212100 經費支出 支付數	20,751,390.00	20,602,456.00	
減：收回或沖轉數	148,934.00		
221600 應付歲出款 支付數	3,261,009.00	3,261,009.00	
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		-216.00	

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 3 月 1 日至 105 年 3 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	423,600.00		
減：收回或沖轉數	423,816.00		
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		-1,135,886.00	
預付數	622,256.00		
減：收回或沖轉數	1,758,142.00		
211202 預付費用-代收款		50,033,223.00	
預付數	67,221,252.00		
減：收回或沖轉數	17,188,029.00		
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 3 月 1 日至 105 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			402,700,049.00
210500 可支庫款		17,162,456.00	
210700 保留庫款		79,895,216.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		305,342,377.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			475,460,635.00