

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 104 年 5 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	325,896,202.00	445,905,087.00	-120,008,885.00	-26.91%	保管款	99,976,601.00	99,843,137.00	133,464.00	0.13%
可支庫款	21,300,792.00	18,243,393.00	3,057,399.00	16.76%	應付保管有價證券	201,660,000.00	193,060,000.00	8,600,000.00	4.45%
保留庫款	66,006,183.00	68,513,669.00	-2,507,486.00	-3.66%	代收款	215,601,956.00	333,836,645.00	-118,234,689.00	-35.42%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	11,747,486.00	13,645,735.00	-1,898,249.00	-13.91%
預付費用	27,659,769.00	33,415,772.00	-5,756,003.00	-17.23%	應付歲出款	82,016,183.00	86,473,669.00	-4,457,486.00	-5.15%
預付費用—代辦經費	1,409,841.00	1,400,430.00	9,411.00	0.67%	預領經費	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	100.00%
預付費用—代收款	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	289,357,450.00	311,925,450.00	-22,568,000.00	-7.24%
預付費用—墊付款	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	100.00%	歲出分配數	173,697,970.00	150,425,322.00	23,272,648.00	15.47%
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	289,357,450.00	311,925,450.00	-22,568,000.00	-7.24%					
經費支出	140,447,409.00	116,426,157.00	24,021,252.00	20.63%					
保管有價證券	201,660,000.00	193,060,000.00	8,600,000.00	4.45%					
合計	1,076,838,146.00	1,189,210,458.00	-112,372,312.00	-9.45%		1,076,838,146.00	1,189,210,458.00	-112,372,312.00	-9.45%
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 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 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			532,962,149.00
210500 可支庫款		18,243,393.00	
210700 保留庫款		68,513,669.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		445,905,087.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-93,946,826.00
221800 預領經費		2,780,000.00	
預領數	2,780,000.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		23,272,648.00	
收入數	23,272,648.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		133,464.00	
收入數	412,423.00		
減：付還數	278,959.00		
221300 代收款		-118,234,689.00	
收入數	90,298,421.00		
減：支付數或退還數	208,533,110.00		
221500 代辦經費		-1,898,249.00	
收入數	26,661.00		

新北市政府經濟發展局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 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	1,924,910.00		
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			439,015,323.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			25,512,146.00
212100 經費支出 支付數	24,080,297.00	24,021,252.00	
減：收回或沖轉數	59,045.00		
221600 應付歲出款 支付數	4,457,486.00	4,457,486.00	
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		-5,756,003.00	

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 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	1,719,812.00		
減：收回或沖轉數	7,475,815.00		
211203 預付費用-墊付款		2,780,000.00	
預付數	2,780,000.00		
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		9,411.00	
預付數	26,692.00		
減：收回或沖轉數	17,281.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
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

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

中華民國 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 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			413,503,177.00
210500 可支庫款		21,300,792.00	
210700 保留庫款		66,006,183.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		325,896,202.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			439,015,323.00

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 5 月 1 日 至 104 年 5 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	440,252,450	0	156,416,000		23,269,901	0	21,600,292
		0	0			123,165,939	0	11,649,769
		0	440,252,450					
01	一般行政	120,361,446	0	70,282,000		14,689,813	0	3,532,004
		0	0			66,681,227	0	68,769
		0	120,361,446					
01	行政管理	120,361,446	0	70,282,000		14,689,813	0	3,532,004
		0	0			66,681,227	0	68,769
		0	120,361,446					
01	人事費	113,929,000	0	67,488,000		14,270,379	0	3,098,861
		0	0			64,346,139	0	43,000
		0	113,929,000					
02	業務費	6,414,446	0	2,788,000		419,434	0	433,143
		0	0			2,329,088	0	25,769
		0	6,414,446					
04	獎補助費	18,000	0	6,000		0	0	0
		0	0			6,000	0	0
		0	18,000					
02	經濟發展及輔導	318,891,004	0	86,134,000		8,580,088	0	18,068,288
		0	0			56,484,712	0	11,581,000
		0	318,891,004					
02	經濟發展及輔導	318,891,004	0	86,134,000		8,580,088	0	18,068,288
		0	0			56,484,712	0	11,581,000
		0	318,891,004					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 5 月 1 日 至 104 年 5 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	18,621,000	0	9,846,000		1,264,241	0	374,243
		0	0			9,469,257	0	2,500
		0	18,621,000					
02	業務費	203,093,004	0	59,681,000		7,315,847	0	12,564,045
		0	0			47,015,455	0	101,500
		0	203,093,004					
04	獎補助費	97,177,000	0	16,607,000		0	0	5,130,000
		0	0			0	0	11,477,000
		0	97,177,000					
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	5,582,652		690,123	0	0
		5,582,652	0			5,582,652	0	0
		0	5,582,652					
01	公務人員退休給付	0	0	5,582,652		690,123	0	0
		5,582,652	0			5,582,652	0	0
		0	5,582,652					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 5 月 1 日 至 104 年 5 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	5,582,652		690,123	0	0
		5,582,652	0			5,582,652	0	0
		0	5,582,652					
01	人事費	0	0	5,582,652		690,123	0	0
		5,582,652	0			5,582,652	0	0
		0	5,582,652					
28	其他支出	0	0	599,318		61,228	0	0
		599,318	0			599,318	0	0
		0	599,318					
03	公教人員各項補助	0	0	599,318		61,228	0	0
		599,318	0			599,318	0	0
		0	599,318					
01	公教人員各項補助	0	0	599,318		61,228	0	0
		599,318	0			599,318	0	0
		0	599,318					
01	人事費	0	0	599,318		61,228	0	0
		599,318	0			599,318	0	0
		0	599,318					
	經常門合計	440,252,450	0	162,597,970		24,021,252	0	21,600,292
		6,181,970	0			129,347,909	0	11,649,769
		0	446,434,420					

新北市政府經濟發展局

經費類累計表

中華民國 104 年 5 月 1 日 至 104 年 5 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	16,621,000	0	11,100,000		0	0	500
		0	0			11,099,500	0	0
		0	16,621,000					
04	一般建築及設備	16,621,000	0	11,100,000		0	0	500
		0	0			11,099,500	0	0
		0	16,621,000					
01	建築及設備	16,621,000	0	11,100,000		0	0	500
		0	0			11,099,500	0	0
		0	16,621,000					
03	設備及投資	11,621,000	0	11,100,000		0	0	500
		0	0			11,099,500	0	0
		0	11,621,000					
04	獎補助費	5,000,000	0	0		0	0	0
		0	0			0	0	0
		0	5,000,000					
	資本門合計	16,621,000	0	11,100,000		0	0	500
		0	0			11,099,500	0	0
		0	16,621,000					
	總 計	456,873,450	0	173,697,970		24,021,252	0	21,600,792
		6,181,970	0			140,447,409	0	11,649,769
		0	463,055,420					