

# 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 9 月 30 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	132,607,168.00	181,234,017.00	-48,626,849.00	-26.83%	保管款	87,824,100.00	87,464,187.00	359,913.00	0.41%
可支庫款	20,569,609.00	24,191,909.00	-3,622,300.00	-14.97%	應付保管有價證券	149,003,000.00	149,003,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	36,663,621.00	46,831,445.00	-10,167,824.00	-21.71%	代收款	64,137,372.00	88,733,583.00	-24,596,211.00	-27.72%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	4,942,243.00	7,099,920.00	-2,157,677.00	-30.39%
預付費用	20,636,266.00	24,497,370.00	-3,861,104.00	-15.76%	應付歲出款	39,017,221.00	55,585,545.00	-16,568,324.00	-29.81%
預付費用—代辦經費	2,318,858.00	2,063,673.00	255,185.00	12.37%	預領經費	5,287,387.00	2,122,675.00	3,164,712.00	149.09%
預付費用—代收款	21,977,689.00	0.00	21,977,689.00	100.00%	歲出預算數	169,441,000.00	186,916,000.00	-17,475,000.00	-9.35%
預付費用—墊付款	5,287,387.00	2,122,675.00	3,164,712.00	149.09%	歲出分配數	258,365,992.00	240,263,562.00	18,102,430.00	7.53%
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	169,441,000.00	186,916,000.00	-17,475,000.00	-9.35%					
經費支出	219,213,717.00	200,028,383.00	19,185,334.00	9.59%					
保管有價證券	149,003,000.00	149,003,000.00	0.00	0.00%					
合計	778,018,815.00	817,188,972.00	-39,170,157.00	-4.79%		778,018,815.00	817,188,972.00	-39,170,157.00	-4.79%
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 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 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			252,557,371.00
210500 可支庫款		24,191,909.00	
210700 保留庫款		46,831,445.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		181,234,017.00	
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			-5,126,833.00
221800 預領經費		3,164,712.00	
預領數	3,164,712.00		
減：註銷數			
222000 歲出分配數		18,102,430.00	
收入數	18,102,430.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		359,913.00	
收入數	380,324.00		
減：付還數	20,411.00		
221300 代收款		-24,596,211.00	
收入數	14,842,950.00		
減：支付數或退還數	39,439,161.00		
221500 代辦經費		-2,157,677.00	
收入數	254,780.00		

新北市政府經濟發展局  
經費類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 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
<b>一、收 項</b>			
減：沖轉數	2,412,457.00		
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			
<b>收 項 總 計</b>			<b>247,430,538.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			57,290,140.00
212100 經費支出 支付數	19,188,044.00	19,185,334.00	
減：收回或沖轉數	2,710.00		
221600 應付歲出款 支付數	16,872,098.00	16,568,324.00	
減：收回或沖轉數	303,774.00		
221601 應付歲出保留款 支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-3,861,104.00	

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 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	2,572,479.00		
減：收回或沖轉數	6,433,583.00		
211203                      預付費用-墊付款		3,164,712.00	
預付數	3,164,712.00		
減：收回或沖轉數			
211201                      預付費用-代辦經費		255,185.00	
預付數	300,764.00		
減：收回或沖轉數	45,579.00		
211202                      預付費用-代收款		21,977,689.00	
預付數	42,600,538.00		
減：收回或沖轉數	20,622,849.00		
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 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 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			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			
付 項 總 計			247,430,538.00

# 新北市政府經濟發展局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 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	247,240,000		17,382,284	0	19,369,099
		0	0				0	18,282,666
		0	409,283,000			209,588,235	0	
01	一般行政	128,411,000	0	108,105,000		8,948,953	0	4,511,049
		0	0				0	0
		0	128,411,000			103,593,951	0	
01	行政管理	128,411,000	0	108,105,000		8,948,953	0	4,511,049
		0	0				0	0
		0	128,411,000			103,593,951	0	
01	人事費	121,696,000	0	103,475,000		8,420,508	0	4,459,646
		0	0				0	0
		0	121,696,000			99,015,354	0	
02	業務費	6,709,000	0	4,624,000		526,445	0	51,403
		0	0				0	0
		0	6,709,000			4,572,597	0	
04	獎補助費	6,000	0	6,000		2,000	0	0
		0	0				0	0
		0	6,000			6,000	0	
02	經濟發展及輔導	279,872,000	0	139,135,000		8,433,331	0	14,858,050
		0	0				0	18,282,666
		0	279,872,000			105,994,284	0	
02	經濟發展及輔導	279,872,000	0	139,135,000		8,433,331	0	14,858,050
		0	0				0	18,282,666
		0	279,872,000			105,994,284	0	

# 新北市政府經濟發展局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 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	15,372,000		1,402,045	0	116,402
		0	0			15,255,598	0	0
		0	18,342,000					
02	業務費	176,099,000	0	88,389,000		5,314,055	0	12,283,426
		0	0			73,385,872	0	2,719,702
		0	176,099,000					
04	獎補助費	85,431,000	0	35,374,000		1,717,231	0	2,458,222
		0	0			17,352,814	0	15,562,964
		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	6,274,705		627,430	0	0
		6,274,705	0			6,274,705	0	0
		0	6,274,705					
01	公務人員退休給付	0	0	6,274,705		627,430	0	0
		6,274,705	0			6,274,705	0	0
		0	6,274,705					



# 新北市政府經濟發展局

## 經費類累計表

中華民國 106 年 9 月 1 日 至 106 年 9 月 30 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	4,452,000		1,175,620	0	1,500,510
		0	0			2,951,490	0	0
		0	11,850,000					
04	一般建築及設備	11,850,000	0	4,452,000		1,175,620	0	1,500,510
		0	0			2,951,490	0	0
		0	11,850,000					
01	建築及設備	11,850,000	0	4,452,000		1,175,620	0	1,500,510
		0	0			2,951,490	0	0
		0	11,850,000					
03	設備及投資	4,350,000	0	552,000		75,350	0	259,820
		0	0			292,180	0	0
		0	4,350,000					
04	獎補助費	7,500,000	0	3,900,000		1,100,270	0	1,240,690
		0	0			2,659,310	0	0
		0	7,500,000					
	資本門合計	11,850,000	0	4,452,000		1,175,620	0	1,500,510
		0	0			2,951,490	0	0
		0	11,850,000					
	總 計	421,133,000	0	258,365,992		19,185,334	0	20,869,609
		6,673,992	0			219,213,717	0	18,282,666
		0	427,806,992					