臺北市政府產業發展局

歲出類平衡表

中華民國105年10月31日

資力及資產	金額	負擔,負債及賸餘	金額
經費結存—存款(市庫)	30,284,090	保管款	33,651,461
經費結存—存款(專戶)	16,398,674	代收款	20,349,713
經費結存—存款(代扣勞、健、公保費、公用事業費款專戶款)	1,265,670	借入款	-
可支庫款	77,973,490	預領經費	218,118
保留庫款	37,768,348	應付歲出款	-
零用金	150,000	應付料款	-
有價證券	-	受託經費	583,258
暫付款-員工借支	7,953,697	歲出預算數	193,926,186
暫付款-各項補助費	3,800	歲出分配數	470,165,331
暫付款-其他費用	257,142,520	應付歲出保留款	250,710,601
應收剔除經費	-	災害搶修準備	-
押金	400	經費賸餘-待納庫部分	-
委託經費	2,377,253	經費賸餘-押金部分	400
預計支用數	193,926,186	經費賸餘-材料部分	-
保管有價證券	4,442,996	應付保管有價證券	4,442,996
保管品	-	應付保管品	-
歲出實付數	344,360,940		
一般行政	66,742,899		
工商科技產業管理	76,382,655		
公用事業	24,201,531		
農業發展	45,114,559		
2010臺北國際花卉博覽會	-		
農民健保	4,621,642		
水土保持及產業道路行政	-		
農民福利業務	81,713,819		
接受中央各部會補助業務	3,057,349		
接受中央各部會補助建設	-		
建築及設備	10,401,597		
道路橋樑工程	-		
環境衛生及河川工程	-		
接受中央政府補助業務支出	-		
公務人員退休及撫卹給付	30,557,652		
公務人員福利互助補助	1,567,237		
公務人員工待遇準備	-		
天然災害準備	-		
合計	974,048,064	合計	974,048,064

備註：截至105年10月31日止備忘記錄列可以價格列計之保管品0元

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官