

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 1 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%
經費結存－存款	49,406,127.00	55,575,944.00	-6,169,817.00	-11.10%	保管款	27,945,714.00	23,184,767.00	4,760,947.00	20.53%
可支庫款	12,166,357.00	0.00	12,166,357.00	100.00%	應付保管有價證券	12,790,541.00	11,735,835.00	1,054,706.00	8.99%
保留庫款	9,225,666.00	9,225,666.00	0.00	0.00%	代收款	4,677,133.00	8,851,586.00	-4,174,453.00	-47.16%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	48,667,940.00	56,198,742.00	-7,530,802.00	-13.40%
預付費用	3,421,996.00	432,348.00	2,989,648.00	691.49%	應付歲出款	9,225,666.00	9,225,666.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	31,453,153.00	32,132,644.00	-679,491.00	-2.11%	歲出預算數	344,912,000.00	0.00	344,912,000.00	100.00%
預付費用－代收款	526,507.00	526,507.00	0.00	0.00%	歲出分配數	59,229,624.00	0.00	59,229,624.00	100.00%
應收剔除經費	178,540.00	178,540.00	0.00	0.00%	經費賸餘－待納庫部份	178,540.00	610,888.00	-432,348.00	-70.77%
預計支用數	344,912,000.00	0.00	344,912,000.00	100.00%					
經費支出	43,246,271.00	0.00	43,246,271.00	100.00%					
保管有價證券	12,790,541.00	11,735,835.00	1,054,706.00	8.99%					
合計	507,627,158.00	109,807,484.00	397,819,674.00	362.29%		507,627,158.00	109,807,484.00	397,819,674.00	362.29%
備註									