

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 2 月 28 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	51,854,702.00	49,311,127.00	2,543,575.00	5.16%	保管款	27,065,749.00	27,945,714.00	-879,965.00	-3.15%
可支庫款	16,848,669.00	12,261,357.00	4,587,312.00	37.41%	應付保管有價證券	12,790,541.00	12,790,541.00	0.00	0.00%
保留庫款	9,173,381.00	9,225,666.00	-52,285.00	-0.57%	代收款	7,568,735.00	4,677,133.00	2,891,602.00	61.82%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	47,317,786.00	48,667,940.00	-1,350,154.00	-2.77%
預付費用	3,322,553.00	3,421,996.00	-99,443.00	-2.91%	應付歲出款	9,173,381.00	9,225,666.00	-52,285.00	-0.57%
預付費用－代辦經費	30,097,568.00	31,453,153.00	-1,355,585.00	-4.31%	歲出預算數	319,625,000.00	344,912,000.00	-25,287,000.00	-7.33%
預付費用－代收款	0.00	526,507.00	-526,507.00	-100.00%	歲出分配數	85,249,924.00	59,229,624.00	26,020,300.00	43.93%
應收剔除經費	176,540.00	178,540.00	-2,000.00	-1.12%	經費賸餘－待納庫部份	176,540.00	178,540.00	-2,000.00	-1.12%
預計支用數	319,625,000.00	344,912,000.00	-25,287,000.00	-7.33%					
經費支出	64,778,702.00	43,246,271.00	21,532,431.00	49.79%					
保管有價證券	12,790,541.00	12,790,541.00	0.00	0.00%					
合計	508,967,656.00	507,627,158.00	1,340,498.00	0.26%		508,967,656.00	507,627,158.00	1,340,498.00	0.26%
備註									