

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 3 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	52,075,214.00	51,854,702.00	220,512.00	0.43%	保管款	27,016,454.00	27,065,749.00	-49,295.00	-0.18%
可支庫款	24,134,669.00	16,848,669.00	7,286,000.00	43.24%	應付保管有價證券	12,981,241.00	12,790,541.00	190,700.00	1.49%
保留庫款	8,021,155.00	9,173,381.00	-1,152,226.00	-12.56%	代收款	5,345,194.00	7,568,735.00	-2,223,541.00	-29.38%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	49,344,576.00	47,317,786.00	2,026,790.00	4.28%
預付費用	3,438,615.00	3,322,553.00	116,062.00	3.49%	應付歲出款	8,021,155.00	9,173,381.00	-1,152,226.00	-12.56%
預付費用－代辦經費	29,631,010.00	30,097,568.00	-466,558.00	-1.55%	歲出預算數	289,077,000.00	319,625,000.00	-30,548,000.00	-9.56%
應收剔除經費	176,540.00	176,540.00	0.00	0.00%	歲出分配數	116,361,843.00	85,249,924.00	31,111,919.00	36.49%
預計支用數	289,077,000.00	319,625,000.00	-30,548,000.00	-9.56%	經費賸餘－待納庫部份	176,540.00	176,540.00	0.00	0.00%
經費支出	88,488,559.00	64,778,702.00	23,709,857.00	36.60%					
保管有價證券	12,981,241.00	12,790,541.00	190,700.00	1.49%					
合計	508,324,003.00	508,967,656.00	-643,653.00	-0.13%		508,324,003.00	508,967,656.00	-643,653.00	-0.13%
備註									