

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 4 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 %
經費結存－存款	114,693,624.00	52,075,214.00	62,618,410.00	120.25%	保管款	27,347,599.00	27,016,454.00	331,145.00	1.23%
可支庫款	36,271,938.00	24,134,669.00	12,137,269.00	50.29%	應付保管有價證券	12,981,241.00	12,981,241.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,503,119.00	8,021,155.00	-3,518,036.00	-43.86%	代收款	10,418,907.00	5,345,194.00	5,073,713.00	94.92%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	107,174,304.00	49,344,576.00	57,829,728.00	117.20%
預付費用	2,978,575.00	3,438,615.00	-460,040.00	-13.38%	應付歲出款	4,503,119.00	8,021,155.00	-3,518,036.00	-43.86%
預付費用－代辦經費	30,247,186.00	29,631,010.00	616,176.00	2.08%	歲出預算數	251,198,000.00	289,077,000.00	-37,879,000.00	-13.10%
應收剔除經費	176,540.00	176,540.00	0.00	0.00%	歲出分配數	154,754,137.00	116,361,843.00	38,392,294.00	32.99%
預計支用數	251,198,000.00	289,077,000.00	-37,879,000.00	-13.10%	經費賸餘－待納庫部份	176,540.00	176,540.00	0.00	0.00%
經費支出	115,203,624.00	88,488,559.00	26,715,065.00	30.19%					
保管有價證券	12,981,241.00	12,981,241.00	0.00	0.00%					
合計	568,553,847.00	508,324,003.00	60,229,844.00	11.85%		568,553,847.00	508,324,003.00	60,229,844.00	11.85%
備註									