

# 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 5 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	100,959,116.00	114,693,624.00	-13,734,508.00	-11.97%	保管款	25,669,545.00	27,347,599.00	-1,678,054.00	-6.14%
可支庫款	35,750,568.00	36,271,938.00	-521,370.00	-1.44%	應付保管有價證券	12,981,241.00	12,981,241.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,293,865.00	4,503,119.00	-209,254.00	-4.65%	代收款	11,467,424.00	10,418,907.00	1,048,517.00	10.06%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	74,395,679.00	107,174,304.00	-32,778,625.00	-30.58%
預付費用	640,509.00	2,978,575.00	-2,338,066.00	-78.50%	應付歲出款	4,293,865.00	4,503,119.00	-209,254.00	-4.65%
預付費用－代辦經費	10,573,532.00	30,247,186.00	-19,673,654.00	-65.04%	歲出預算數	210,332,500.00	251,198,000.00	-40,865,500.00	-16.27%
應收剔除經費	176,540.00	176,540.00	0.00	0.00%	歲出分配數	195,956,972.00	154,754,137.00	41,202,835.00	26.62%
預計支用數	210,332,500.00	251,198,000.00	-40,865,500.00	-16.27%	經費賸餘－待納庫部份	176,540.00	176,540.00	0.00	0.00%
經費支出	159,265,895.00	115,203,624.00	44,062,271.00	38.25%					
保管有價證券	12,981,241.00	12,981,241.00	0.00	0.00%					
合計	535,273,766.00	568,553,847.00	-33,280,081.00	-5.85%		535,273,766.00	568,553,847.00	-33,280,081.00	-5.85%
備註									