

# 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 6 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	105,993,789.00	100,959,116.00	5,034,673.00	4.99%	保管款	25,704,494.00	25,669,545.00	34,949.00	0.14%
可支庫款	39,177,117.00	35,750,568.00	3,426,549.00	9.58%	應付保管有價證券	12,981,241.00	12,981,241.00	0.00	0.00%
保留庫款	3,960,805.00	4,293,865.00	-333,060.00	-7.76%	代收款	15,453,551.00	11,467,424.00	3,986,127.00	34.76%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	64,847,956.00	74,395,679.00	-9,547,723.00	-12.83%
預付費用	712,600.00	640,509.00	72,091.00	11.26%	應付歲出款	3,960,805.00	4,293,865.00	-333,060.00	-7.76%
預付費用－代辦經費	12,212.00	10,573,532.00	-10,561,320.00	-99.88%	歲出預算數	170,573,000.00	210,332,500.00	-39,759,500.00	-18.90%
應收剔除經費	174,540.00	176,540.00	-2,000.00	-1.13%	歲出分配數	236,050,662.00	195,956,972.00	40,093,690.00	20.46%
預計支用數	170,573,000.00	210,332,500.00	-39,759,500.00	-18.90%	經費賸餘－待納庫部份	174,540.00	176,540.00	-2,000.00	-1.13%
經費支出	195,860,945.00	159,265,895.00	36,595,050.00	22.98%					
保管有價證券	12,981,241.00	12,981,241.00	0.00	0.00%					
合計	529,746,249.00	535,273,766.00	-5,527,517.00	-1.03%		529,746,249.00	535,273,766.00	-5,527,517.00	-1.03%
備註 保管品2件									