

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 7 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	100,034,038.00	105,993,789.00	-5,959,751.00	-5.62%	保管款	26,397,955.00	25,704,494.00	693,461.00	2.70%
可支庫款	37,181,201.00	39,177,117.00	-1,995,916.00	-5.09%	應付保管有價證券	12,981,241.00	12,981,241.00	0.00	0.00%
保留庫款	3,797,005.00	3,960,805.00	-163,800.00	-4.14%	代收款	13,153,821.00	15,453,551.00	-2,299,730.00	-14.88%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	60,742,711.00	64,847,956.00	-4,105,245.00	-6.33%
預付費用	610,929.00	712,600.00	-101,671.00	-14.27%	應付歲出款	3,797,005.00	3,960,805.00	-163,800.00	-4.14%
預付費用－代辦經費	260,449.00	12,212.00	248,237.00	2032.73%	歲出預算數	137,054,620.00	170,573,000.00	-33,518,380.00	-19.65%
應收剔除經費	174,540.00	174,540.00	0.00	0.00%	歲出分配數	275,818,053.00	236,050,662.00	39,767,391.00	16.85%
預計支用數	137,054,620.00	170,573,000.00	-33,518,380.00	-19.65%	經費賸餘－待納庫部份	174,540.00	174,540.00	0.00	0.00%
經費支出	237,725,923.00	195,860,945.00	41,864,978.00	21.37%					
保管有價證券	12,981,241.00	12,981,241.00	0.00	0.00%					
合計	530,119,946.00	529,746,249.00	373,697.00	0.07%		530,119,946.00	529,746,249.00	373,697.00	0.07%
備註 保管品2件									