

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 8 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 | 100,410,103.00 | 100,034,038.00 | 376,065.00 | 0.38% | 保管款 | 22,823,770.00 | 26,397,955.00 | -3,574,185.00 | -13.54% |
| 可支庫款 | 42,157,395.00 | 37,181,201.00 | 4,976,194.00 | 13.38% | 應付保管有價證券 | 12,981,241.00 | 12,981,241.00 | 0.00 | 0.00% |
| 保留庫款 | 3,627,745.00 | 3,797,005.00 | -169,260.00 | -4.46% | 代收款 | 17,353,830.00 | 13,153,821.00 | 4,200,009.00 | 31.93% |
| 零用金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% | 代辦經費 | 92,433,960.00 | 60,742,711.00 | 31,691,249.00 | 52.17% |
| 預付費用 | 568,245.00 | 610,929.00 | -42,684.00 | -6.99% | 應付歲出款 | 3,627,745.00 | 3,797,005.00 | -169,260.00 | -4.46% |
| 預付費用－代辦經費 | 32,159,457.00 | 260,449.00 | 31,899,008.00 | 12247.70% | 歲出預算數 | 107,152,620.00 | 137,054,620.00 | -29,902,000.00 | -21.82% |
| 預付費用－代收款 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 100.00% | 歲出分配數 | 310,077,725.00 | 275,818,053.00 | 34,259,672.00 | 12.42% |
| 應收剔除經費 | 174,540.00 | 174,540.00 | 0.00 | 0.00% | 經費賸餘－待納庫部份 | 174,540.00 | 174,540.00 | 0.00 | 0.00% |
| 預計支用數 | 107,152,620.00 | 137,054,620.00 | -29,902,000.00 | -21.82% | | | | | |
| 經費支出 | 267,052,085.00 | 237,725,923.00 | 29,326,162.00 | 12.34% | | | | | |
| 保管有價證券 | 12,981,241.00 | 12,981,241.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | |
| 合計 | 566,625,431.00 | 530,119,946.00 | 36,505,485.00 | 6.89% | | 566,625,431.00 | 530,119,946.00 | 36,505,485.00 | 6.89% |
| 備註 保管品3件 | | | | | | | | | |