

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 9 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	99,176,043.00	100,410,103.00	-1,234,060.00	-1.23%	保管款	22,354,751.00	22,823,770.00	-469,019.00	-2.05%
可支庫款	41,374,473.00	42,157,395.00	-782,922.00	-1.86%	應付保管有價證券	12,168,581.00	12,981,241.00	-812,660.00	-6.26%
保留庫款	2,148,485.00	3,627,745.00	-1,479,260.00	-40.78%	代收款	18,800,450.00	17,353,830.00	1,446,620.00	8.34%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	90,242,114.00	92,433,960.00	-2,191,846.00	-2.37%
預付費用	721,747.00	568,245.00	153,502.00	27.01%	應付歲出款	2,148,485.00	3,627,745.00	-1,479,260.00	-40.78%
預付費用－代辦經費	32,179,272.00	32,159,457.00	19,815.00	0.06%	歲出預算數	75,546,120.00	107,152,620.00	-31,606,500.00	-29.50%
預付費用－代收款	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	345,239,558.00	310,077,725.00	35,161,833.00	11.34%
應收剔除經費	172,540.00	174,540.00	-2,000.00	-1.15%	經費賸餘－待納庫部份	172,540.00	174,540.00	-2,000.00	-1.15%
預計支用數	75,546,120.00	107,152,620.00	-31,606,500.00	-29.50%					
經費支出	302,843,338.00	267,052,085.00	35,791,253.00	13.40%					
保管有價證券	12,168,581.00	12,981,241.00	-812,660.00	-6.26%					
合計	566,672,599.00	566,625,431.00	47,168.00	0.01%		566,672,599.00	566,625,431.00	47,168.00	0.01%
備註 保管品3件									