

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 10 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	103,670,139.00	99,176,043.00	4,494,096.00	4.53%	保管款	23,470,279.00	22,354,751.00	1,115,528.00	4.99%
可支庫款	39,642,104.00	41,374,473.00	-1,732,369.00	-4.19%	應付保管有價證券	10,441,081.00	12,168,581.00	-1,727,500.00	-14.20%
保留庫款	1,984,685.00	2,148,485.00	-163,800.00	-7.62%	代收款	21,739,769.00	18,800,450.00	2,939,319.00	15.63%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	90,763,166.00	90,242,114.00	521,052.00	0.58%
預付費用	518,377.00	721,747.00	-203,370.00	-28.18%	應付歲出款	1,984,685.00	2,148,485.00	-163,800.00	-7.62%
預付費用－代辦經費	32,303,075.00	32,179,272.00	123,803.00	0.38%	歲出預算數	48,117,165.00	75,546,120.00	-27,428,955.00	-36.31%
預付費用－代收款	0.00	42,000.00	-42,000.00	-100.00%	歲出分配數	379,028,120.00	345,239,558.00	33,788,562.00	9.79%
應收剔除經費	172,540.00	172,540.00	0.00	0.00%	經費賸餘－待納庫部份	172,540.00	172,540.00	0.00	0.00%
預計支用數	48,117,165.00	75,546,120.00	-27,428,955.00	-36.31%					
經費支出	338,567,639.00	302,843,338.00	35,724,301.00	11.80%					
保管有價證券	10,441,081.00	12,168,581.00	-1,727,500.00	-14.20%					
合計	575,716,805.00	566,672,599.00	9,044,206.00	1.60%		575,716,805.00	566,672,599.00	9,044,206.00	1.60%
備註 保管品3件									