

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 11 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	70,888,796.00	103,670,139.00	-32,781,343.00	-31.62%	保管款	20,800,719.00	23,470,279.00	-2,669,560.00	-11.37%
可支庫款	33,863,289.00	39,642,104.00	-5,778,815.00	-14.58%	應付保管有價證券	10,441,081.00	10,441,081.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,984,685.00	1,984,685.00	0.00	0.00%	代收款	11,802,296.00	21,739,769.00	-9,937,473.00	-45.71%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	75,613,717.00	90,763,166.00	-15,149,449.00	-16.69%
預付費用	538,000.00	518,377.00	19,623.00	3.79%	應付歲出款	1,984,685.00	1,984,685.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	36,441,664.00	32,303,075.00	4,138,589.00	12.81%	歲出預算數	19,548,665.00	48,117,165.00	-28,568,500.00	-59.37%
預付費用－代收款	886,272.00	0.00	886,272.00	100.00%	歲出分配數	407,929,004.00	379,028,120.00	28,900,884.00	7.62%
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	19,548,665.00	48,117,165.00	-28,568,500.00	-59.37%					
經費支出	373,227,715.00	338,567,639.00	34,660,076.00	10.24%					
保管有價證券	10,441,081.00	10,441,081.00	0.00	0.00%					
合計	548,292,707.00	575,716,805.00	-27,424,098.00	-4.76%		548,292,707.00	575,716,805.00	-27,424,098.00	-4.76%
備註 保管品3件									