

# 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 12 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	48,790,566.00	70,888,796.00	-22,098,230.00	-31.17%	保管款	24,749,979.00	20,800,719.00	3,949,260.00	18.99%
可支庫款	19,561,869.00	33,863,289.00	-14,301,420.00	-42.23%	應付保管有價證券	9,969,081.00	10,441,081.00	-472,000.00	-4.52%
保留庫款	1,836,485.00	1,984,685.00	-148,200.00	-7.47%	代收款	10,577,426.00	11,802,296.00	-1,224,870.00	-10.38%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	代辦經費	48,055,622.00	75,613,717.00	-27,558,095.00	-36.45%
預付費用	0.00	538,000.00	-538,000.00	-100.00%	應付歲出款	1,836,485.00	1,984,685.00	-148,200.00	-7.47%
預付費用－代辦經費	33,706,189.00	36,441,664.00	-2,735,475.00	-7.51%	歲出預算數	50,665.00	19,548,665.00	-19,498,000.00	-99.74%
預付費用－代收款	886,272.00	886,272.00	0.00	0.00%	歲出分配數	437,033,138.00	407,929,004.00	29,104,134.00	7.13%
應收剔除經費	0.00	172,540.00	-172,540.00	-100.00%	經費賸餘－待納庫部份	0.00	172,540.00	-172,540.00	-100.00%
預計支用數	50,665.00	19,548,665.00	-19,498,000.00	-99.74%					
經費支出	417,471,269.00	373,227,715.00	44,243,554.00	11.85%					
保管有價證券	9,969,081.00	10,441,081.00	-472,000.00	-4.52%					
合計	532,272,396.00	548,292,707.00	-16,020,311.00	-2.92%		532,272,396.00	548,292,707.00	-16,020,311.00	-2.92%

備註  
保管品3件