

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 1 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	34,844,124.00	48,790,566.00	-13,946,442.00	-28.58%	保管款	22,420,819.00	24,749,979.00	-2,329,160.00	-9.41%
可支庫款	1,149,142.00	0.00	1,149,142.00	100.00%	應付保管有價證券	2,803,081.00	9,969,081.00	-7,166,000.00	-71.88%
保留庫款	7,053,487.00	7,093,648.00	-40,161.00	-0.57%	代收款	5,075,653.00	10,577,426.00	-5,501,773.00	-52.01%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	39,895,234.00	48,055,622.00	-8,160,388.00	-16.98%
預付費用	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%	應付歲出款	1,154,024.00	1,154,024.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	32,547,582.00	33,706,189.00	-1,158,607.00	-3.44%	應付歲出保留款	5,899,463.00	5,939,624.00	-40,161.00	-0.68%
預付費用－代收款	0.00	886,272.00	-886,272.00	-100.00%	預領經費	29,203,000.00	0.00	29,203,000.00	100.00%
經費支出	27,253,858.00	0.00	27,253,858.00	100.00%					
保管有價證券	2,803,081.00	9,969,081.00	-7,166,000.00	-71.88%					
合計	106,451,274.00	100,445,756.00	6,005,518.00	5.98%		106,451,274.00	100,445,756.00	6,005,518.00	5.98%
備註 保管品3件									