

# 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 2 月 28 日

全 1 頁 第 1 頁

| 資力及資產科目<br>名 稱 | 金 額            |                |               |         | 負擔及負債科目<br>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        | 56,272,170.00  | 34,844,124.00  | 21,428,046.00 | 61.50%  | 保管款            | 24,086,809.00  | 22,420,819.00  | 1,665,990.00  | 7.43%   |
| 可支庫款           | 8,395,241.00   | 1,149,142.00   | 7,246,099.00  | 630.57% | 應付保管有價證券       | 2,803,081.00   | 2,803,081.00   | 0.00          | 0.00%   |
| 保留庫款           | 6,887,885.00   | 7,053,487.00   | -165,602.00   | -2.35%  | 代收款            | 9,438,687.00   | 5,075,653.00   | 4,363,034.00  | 85.96%  |
| 零用金            | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00          | 0.00%   | 代辦經費           | 54,957,374.00  | 39,895,234.00  | 15,062,140.00 | 37.75%  |
| 預付費用           | 3,925,239.00   | 500,000.00     | 3,425,239.00  | 685.05% | 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      | 32,210,700.00  | 32,547,582.00  | -336,882.00   | -1.04%  | 應付歲出保留款        | 5,733,861.00   | 5,899,463.00   | -165,602.00   | -2.81%  |
| 經費支出           | 60,407,520.00  | 27,253,858.00  | 33,153,662.00 | 121.65% | 預領經費           | 73,028,000.00  | 29,203,000.00  | 43,825,000.00 | 150.07% |
| 保管有價證券         | 2,803,081.00   | 2,803,081.00   | 0.00          | 0.00%   |                |                |                |               |         |
| 合計             | 171,201,836.00 | 106,451,274.00 | 64,750,562.00 | 60.83%  |                | 171,201,836.00 | 106,451,274.00 | 64,750,562.00 | 60.83%  |

備註  
保管品3件