

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 3 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	49,016,191.00	56,272,170.00	-7,255,979.00	-12.89%	保管款	26,004,621.00	24,086,809.00	1,917,812.00	7.96%
可支庫款	19,140,980.00	8,395,241.00	10,745,739.00	128.00%	應付保管有價證券	1,815,081.00	2,803,081.00	-988,000.00	-35.25%
保留庫款	2,831,489.00	6,887,885.00	-4,056,396.00	-58.89%	代收款	7,413,031.00	9,438,687.00	-2,025,656.00	-21.46%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	47,862,351.00	54,957,374.00	-7,095,023.00	-12.91%
預付費用	900,798.00	3,925,239.00	-3,024,441.00	-77.05%	應付歲出款	694,944.00	1,154,024.00	-459,080.00	-39.78%
預付費用－代辦經費	32,095,500.00	32,210,700.00	-115,200.00	-0.36%	應付歲出保留款	2,136,545.00	5,733,861.00	-3,597,316.00	-62.74%
預付費用－代收款	168,312.00	0.00	168,312.00	100.00%	預領經費	0.00	73,028,000.00	-73,028,000.00	-100.00%
預計支用數	285,769,286.00	0.00	285,769,286.00	100.00%	歲出預算數	285,769,286.00	0.00	285,769,286.00	100.00%
經費支出	89,369,451.00	60,407,520.00	28,961,931.00	47.94%	歲出分配數	109,711,229.00	0.00	109,711,229.00	100.00%
保管有價證券	1,815,081.00	2,803,081.00	-988,000.00	-35.25%					
合計	481,407,088.00	171,201,836.00	310,205,252.00	181.19%		481,407,088.00	171,201,836.00	310,205,252.00	181.19%

備註
保管品3件