

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 4 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	57,299,424.00	49,016,191.00	8,283,233.00	16.90%	保管款	27,332,359.00	26,004,621.00	1,327,738.00	5.11%
可支庫款	20,455,782.00	19,140,980.00	1,314,802.00	6.87%	應付保管有價證券	6,579,081.00	1,815,081.00	4,764,000.00	262.47%
保留庫款	2,380,926.00	2,831,489.00	-450,563.00	-15.91%	代收款	10,748,360.00	7,413,031.00	3,335,329.00	44.99%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	51,482,517.00	47,862,351.00	3,620,166.00	7.56%
預付費用	731,657.00	900,798.00	-169,141.00	-18.78%	應付歲出款	694,944.00	694,944.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	32,095,500.00	32,095,500.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	1,685,982.00	2,136,545.00	-450,563.00	-21.09%
預付費用－代收款	168,312.00	168,312.00	0.00	0.00%	歲出預算數	253,472,286.00	285,769,286.00	-32,297,000.00	-11.30%
預計支用數	253,472,286.00	285,769,286.00	-32,297,000.00	-11.30%	歲出分配數	142,671,697.00	109,711,229.00	32,960,468.00	30.04%
經費支出	121,184,258.00	89,369,451.00	31,814,807.00	35.60%					
保管有價證券	6,579,081.00	1,815,081.00	4,764,000.00	262.47%					
合計	494,667,226.00	481,407,088.00	13,260,138.00	2.75%		494,667,226.00	481,407,088.00	13,260,138.00	2.75%
備註 保管品3件									