

# 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 5 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	57,104,433.00	57,299,424.00	-194,991.00	-0.34%	保管款	26,859,047.00	27,332,359.00	-473,312.00	-1.73%
可支庫款	32,615,392.00	20,455,782.00	12,159,610.00	59.44%	應付保管有價證券	6,579,081.00	6,579,081.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,556,172.00	2,380,926.00	-824,754.00	-34.64%	代收款	7,141,763.00	10,748,360.00	-3,606,597.00	-33.55%
零用金	220,000.00	300,000.00	-80,000.00	-26.67%	代辦經費	23,240,816.00	51,482,517.00	-28,241,701.00	-54.86%
預付費用	549,000.00	731,657.00	-182,657.00	-24.96%	應付歲出款	366,333.00	694,944.00	-328,611.00	-47.29%
預付費用－代辦經費	2,544.00	32,095,500.00	-32,092,956.00	-99.99%	應付歲出保留款	1,189,839.00	1,685,982.00	-496,143.00	-29.43%
預付費用－代收款	134,649.00	168,312.00	-33,663.00	-20.00%	歲出預算數	217,985,786.00	253,472,286.00	-35,486,500.00	-14.00%
預計支用數	217,985,786.00	253,472,286.00	-35,486,500.00	-14.00%	歲出分配數	179,378,619.00	142,671,697.00	36,706,922.00	25.73%
經費支出	145,994,227.00	121,184,258.00	24,809,969.00	20.47%					
保管有價證券	6,579,081.00	6,579,081.00	0.00	0.00%					
合計	462,741,284.00	494,667,226.00	-31,925,942.00	-6.45%		462,741,284.00	494,667,226.00	-31,925,942.00	-6.45%
備註 保管品3件									