

# 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 6 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	94,816,143.00	57,104,433.00	37,711,710.00	66.04%	保管款	27,551,989.00	26,859,047.00	692,942.00	2.58%
可支庫款	37,517,378.00	32,615,392.00	4,901,986.00	15.03%	應付保管有價證券	5,671,081.00	6,579,081.00	-908,000.00	-13.80%
保留庫款	1,390,570.00	1,556,172.00	-165,602.00	-10.64%	代收款	9,210,651.00	7,141,763.00	2,068,888.00	28.97%
零用金	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	58,188,152.00	23,240,816.00	34,947,336.00	150.37%
預付費用	500,000.00	549,000.00	-49,000.00	-8.93%	應付歲出款	366,333.00	366,333.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	0.00	2,544.00	-2,544.00	-100.00%	應付歲出保留款	1,024,237.00	1,189,839.00	-165,602.00	-13.92%
預付費用－代收款	134,649.00	134,649.00	0.00	0.00%	歲出預算數	181,137,286.00	217,985,786.00	-36,848,500.00	-16.90%
預計支用數	181,137,286.00	217,985,786.00	-36,848,500.00	-16.90%	歲出分配數	216,579,884.00	179,378,619.00	37,201,265.00	20.74%
經費支出	178,342,506.00	145,994,227.00	32,348,279.00	22.16%					
保管有價證券	5,671,081.00	6,579,081.00	-908,000.00	-13.80%					
合計	499,729,613.00	462,741,284.00	36,988,329.00	7.99%		499,729,613.00	462,741,284.00	36,988,329.00	7.99%
備註 保管品3件									