

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 7 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	86,424,783.00	94,816,143.00	-8,391,360.00	-8.85%	保管款	26,889,753.00	27,551,989.00	-662,236.00	-2.40%
可支庫款	39,121,239.00	37,517,378.00	1,603,861.00	4.27%	應付保管有價證券	5,671,081.00	5,671,081.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,230,310.00	1,390,570.00	-160,260.00	-11.52%	代收款	7,177,795.00	9,210,651.00	-2,032,856.00	-22.07%
零用金	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	52,458,221.00	58,188,152.00	-5,729,931.00	-9.85%
預付費用	730,000.00	500,000.00	230,000.00	46.00%	應付歲出款	366,333.00	366,333.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	100,986.00	134,649.00	-33,663.00	-25.00%	應付歲出保留款	863,977.00	1,024,237.00	-160,260.00	-15.65%
預計支用數	150,138,286.00	181,137,286.00	-30,999,000.00	-17.11%	歲出預算數	150,138,286.00	181,137,286.00	-30,999,000.00	-17.11%
經費支出	214,767,113.00	178,342,506.00	36,424,607.00	20.42%	歲出分配數	254,838,352.00	216,579,884.00	38,258,468.00	17.66%
保管有價證券	5,671,081.00	5,671,081.00	0.00	0.00%					
合計	498,403,798.00	499,729,613.00	-1,325,815.00	-0.27%		498,403,798.00	499,729,613.00	-1,325,815.00	-0.27%
備註 保管品3件									