

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 8 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	75,744,951.00	86,424,783.00	-10,679,832.00	-12.36%	保管款	24,947,329.00	26,889,753.00	-1,942,424.00	-7.22%
可支庫款	53,828,399.00	39,121,239.00	14,707,160.00	37.59%	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	1,230,310.00	0.00	0.00%	代收款	7,928,692.00	7,177,795.00	750,897.00	10.46%
零用金	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	42,970,316.00	52,458,221.00	-9,487,905.00	-18.09%
預付費用	748,000.00	730,000.00	18,000.00	2.47%	應付歲出款	366,333.00	366,333.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	400.00	0.00	400.00	100.00%	應付歲出保留款	863,977.00	863,977.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	100,986.00	100,986.00	0.00	0.00%	歲出預算數	102,721,786.00	150,138,286.00	-47,416,500.00	-31.58%
預計支用數	102,721,786.00	150,138,286.00	-47,416,500.00	-31.58%	歲出分配數	303,747,081.00	254,838,352.00	48,908,729.00	19.19%
經費支出	248,950,682.00	214,767,113.00	34,183,569.00	15.92%					
保管有價證券	5,671,081.00	5,671,081.00	0.00	0.00%					
合計	489,216,595.00	498,403,798.00	-9,187,203.00	-1.84%		489,216,595.00	498,403,798.00	-9,187,203.00	-1.84%
備註 保管品3件									