

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 9 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	79,247,022.00	75,744,951.00	3,502,071.00	4.62%	保管款	23,938,072.00	24,947,329.00	-1,009,257.00	-4.05%
可支庫款	46,541,853.00	53,828,399.00	-7,286,546.00	-13.54%	應付保管有價證券	5,671,081.00	5,671,081.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,064,708.00	1,230,310.00	-165,602.00	-13.46%	代收款	10,313,122.00	7,928,692.00	2,384,430.00	30.07%
零用金	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	80,157,851.00	42,970,316.00	37,187,535.00	86.54%
預付費用	680,000.00	748,000.00	-68,000.00	-9.09%	應付歲出款	366,333.00	366,333.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	35,094,700.00	400.00	35,094,300.00	8773575.00%	應付歲出保留款	698,375.00	863,977.00	-165,602.00	-19.17%
預付費用－代收款	67,323.00	100,986.00	-33,663.00	-33.33%	歲出預算數	75,809,286.00	102,721,786.00	-26,912,500.00	-26.20%
預計支用數	75,809,286.00	102,721,786.00	-26,912,500.00	-26.20%	歲出分配數	334,503,027.00	303,747,081.00	30,755,946.00	10.13%
經費支出	287,061,174.00	248,950,682.00	38,110,492.00	15.31%					
保管有價證券	5,671,081.00	5,671,081.00	0.00	0.00%					
合計	531,457,147.00	489,216,595.00	42,240,552.00	8.63%		531,457,147.00	489,216,595.00	42,240,552.00	8.63%
備註 保管品3件									