

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 10 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	77,462,906.00	79,247,022.00	-1,784,116.00	-2.25%	保管款	24,446,297.00	23,938,072.00	508,225.00	2.12%
可支庫款	47,771,199.00	46,541,853.00	1,229,346.00	2.64%	應付保管有價證券	5,671,081.00	5,671,081.00	0.00	0.00%
保留庫款	738,846.00	1,064,708.00	-325,862.00	-30.61%	代收款	8,740,222.00	10,313,122.00	-1,572,900.00	-15.25%
零用金	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	79,052,552.00	80,157,851.00	-1,105,299.00	-1.38%
預付費用	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	366,333.00	366,333.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	34,708,842.00	35,094,700.00	-385,858.00	-1.10%	應付歲出保留款	372,513.00	698,375.00	-325,862.00	-46.66%
預付費用－代收款	67,323.00	67,323.00	0.00	0.00%	歲出預算數	47,746,286.00	75,809,286.00	-28,063,000.00	-37.02%
預計支用數	47,746,286.00	75,809,286.00	-28,063,000.00	-37.02%	歲出分配數	368,211,000.00	334,503,027.00	33,707,973.00	10.08%
經費支出	319,539,801.00	287,061,174.00	32,478,627.00	11.31%					
保管有價證券	5,671,081.00	5,671,081.00	0.00	0.00%					
合計	534,606,284.00	531,457,147.00	3,149,137.00	0.59%		534,606,284.00	531,457,147.00	3,149,137.00	0.59%
備註 保管品3件									