

# 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 11 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	66,377,679.00	77,462,906.00	-11,085,227.00	-14.31%	保管款	24,697,641.00	24,446,297.00	251,344.00	1.03%
可支庫款	49,038,370.00	47,771,199.00	1,267,171.00	2.65%	應付保管有價證券	5,671,081.00	5,671,081.00	0.00	0.00%
保留庫款	401,274.00	738,846.00	-337,572.00	-45.69%	代收款	7,739,631.00	8,740,222.00	-1,000,591.00	-11.45%
零用金	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	71,226,781.00	79,052,552.00	-7,825,771.00	-9.90%
預付費用	775,797.00	680,000.00	95,797.00	14.09%	應付歲出款	28,761.00	366,333.00	-337,572.00	-92.15%
預付費用－代辦經費	37,252,714.00	34,708,842.00	2,543,872.00	7.33%	應付歲出保留款	372,513.00	372,513.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	33,660.00	67,323.00	-33,663.00	-50.00%	歲出預算數	23,573,051.00	47,746,286.00	-24,173,235.00	-50.63%
預計支用數	23,573,051.00	47,746,286.00	-24,173,235.00	-50.63%	歲出分配數	402,452,211.00	368,211,000.00	34,241,211.00	9.30%
經費支出	352,418,044.00	319,539,801.00	32,878,243.00	10.29%					
保管有價證券	5,671,081.00	5,671,081.00	0.00	0.00%					
合計	535,761,670.00	534,606,284.00	1,155,386.00	0.22%		535,761,670.00	534,606,284.00	1,155,386.00	0.22%
備註 保管品3件									