

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 12 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	56,877,929.00	66,377,679.00	-9,499,750.00	-14.31%	保管款	28,363,448.00	24,697,641.00	3,665,807.00	14.84%
可支庫款	27,031,258.00	49,038,370.00	-22,007,112.00	-44.88%	應付保管有價證券	6,227,396.00	5,671,081.00	556,315.00	9.81%
保留庫款	401,274.00	401,274.00	0.00	0.00%	代收款	7,419,990.00	7,739,631.00	-319,641.00	-4.13%
零用金	0.00	220,000.00	-220,000.00	-100.00%	代辦經費	56,806,143.00	71,226,781.00	-14,420,638.00	-20.25%
預付費用	0.00	775,797.00	-775,797.00	-100.00%	應付歲出款	28,761.00	28,761.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	35,376,281.00	37,252,714.00	-1,876,433.00	-5.04%	應付歲出保留款	372,513.00	372,513.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	335,371.00	33,660.00	301,711.00	896.35%	預領經費	356,800.00	0.00	356,800.00	100.00%
預付費用－墊付款	356,800.00	0.00	356,800.00	100.00%	歲出預算數	24,000.00	23,573,051.00	-23,549,051.00	-99.90%
預計支用數	24,000.00	23,573,051.00	-23,549,051.00	-99.90%	歲出分配數	433,647,008.00	402,452,211.00	31,194,797.00	7.75%
經費支出	406,615,750.00	352,418,044.00	54,197,706.00	15.38%					
保管有價證券	6,227,396.00	5,671,081.00	556,315.00	9.81%					
合計	533,246,059.00	535,761,670.00	-2,515,611.00	-0.47%		533,246,059.00	535,761,670.00	-2,515,611.00	-0.47%
備註 保管品3件									