

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 1 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	44,272,168.00	56,877,929.00	-12,605,761.00	-22.16%	保管款	21,790,460.00	28,363,448.00	-6,572,988.00	-23.17%
可支庫款	3,891,998.00	0.00	3,891,998.00	100.00%	應付保管有價證券	7,855,396.00	6,227,396.00	1,628,000.00	26.14%
保留庫款	8,394,044.00	8,394,044.00	0.00	0.00%	代收款	5,272,353.00	7,419,990.00	-2,147,637.00	-28.94%
零用金	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00%	代辦經費	51,737,754.00	56,806,143.00	-5,068,389.00	-8.92%
預付費用	1,808,000.00	0.00	1,808,000.00	100.00%	應付歲出款	2,719,582.00	2,719,582.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	34,528,399.00	35,376,281.00	-847,882.00	-2.40%	應付歲出保留款	5,674,462.00	5,674,462.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	0.00	335,371.00	-335,371.00	-100.00%	預領經費	49,416,000.00	356,800.00	49,059,200.00	13749.78%
預付費用－墊付款	356,800.00	356,800.00	0.00	0.00%					
經費支出	43,119,202.00	0.00	43,119,202.00	100.00%					
保管有價證券	7,855,396.00	6,227,396.00	1,628,000.00	26.14%					
合計	144,466,007.00	107,567,821.00	36,898,186.00	34.30%		144,466,007.00	107,567,821.00	36,898,186.00	34.30%

備註
保管品2件