

# 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 2 月 29 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	53,218,068.00	44,272,168.00	8,945,900.00	20.21%	保管款	23,494,560.00	21,790,460.00	1,704,100.00	7.82%
可支庫款	1,773,481.00	3,891,998.00	-2,118,517.00	-54.43%	應付保管有價證券	7,855,396.00	7,855,396.00	0.00	0.00%
保留庫款	8,219,514.00	8,394,044.00	-174,530.00	-2.08%	代收款	6,703,586.00	5,272,353.00	1,431,233.00	27.15%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	57,327,509.00	51,737,754.00	5,589,755.00	10.80%
預付費用	4,707,575.00	1,808,000.00	2,899,575.00	160.37%	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	34,307,587.00	34,528,399.00	-220,812.00	-0.64%	應付歲出保留款	5,499,932.00	5,674,462.00	-174,530.00	-3.08%
預付費用－墊付款	356,800.00	356,800.00	0.00	0.00%	預領經費	68,911,000.00	49,416,000.00	19,495,000.00	39.45%
經費支出	61,833,144.00	43,119,202.00	18,713,942.00	43.40%					
保管有價證券	7,855,396.00	7,855,396.00	0.00	0.00%					
合計	172,511,565.00	144,466,007.00	28,045,558.00	19.41%		172,511,565.00	144,466,007.00	28,045,558.00	19.41%

備註  
保管品2件