

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 3 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	117,796,969.00	53,218,068.00	64,578,901.00	121.35%	保管款	29,279,345.00	23,494,560.00	5,784,785.00	24.62%
可支庫款	6,556,607.00	1,773,481.00	4,783,126.00	269.70%	應付保管有價證券	7,855,396.00	7,855,396.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,463,831.00	8,219,514.00	-3,755,683.00	-45.69%	代收款	7,128,974.00	6,703,586.00	425,388.00	6.35%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	81,553,650.00	57,327,509.00	24,226,141.00	42.26%
預付費用	3,593,530.00	4,707,575.00	-1,114,045.00	-23.66%	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	0.00	34,307,587.00	-34,307,587.00	-100.00%	應付歲出保留款	1,744,249.00	5,499,932.00	-3,755,683.00	-68.29%
預付費用－代收款	165,000.00	0.00	165,000.00	100.00%	預領經費	93,046,000.00	68,911,000.00	24,135,000.00	35.02%
預付費用－墊付款	356,800.00	356,800.00	0.00	0.00%					
經費支出	82,299,063.00	61,833,144.00	20,465,919.00	33.10%					
保管有價證券	7,855,396.00	7,855,396.00	0.00	0.00%					
合計	223,327,196.00	172,511,565.00	50,815,631.00	29.46%		223,327,196.00	172,511,565.00	50,815,631.00	29.46%

備註
保管品2件