

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 4 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	114,076,144.00	117,796,969.00	-3,720,825.00	-3.16%	保管款	29,438,650.00	29,279,345.00	159,305.00	0.54%
可支庫款	17,118,835.00	6,556,607.00	10,562,228.00	161.09%	應付保管有價證券	7,307,396.00	7,855,396.00	-548,000.00	-6.98%
保留庫款	2,129,430.00	4,463,831.00	-2,334,401.00	-52.30%	代收款	10,384,338.00	7,128,974.00	3,255,364.00	45.66%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	74,391,299.00	81,553,650.00	-7,162,351.00	-8.78%
預付費用	940,042.00	3,593,530.00	-2,653,488.00	-73.84%	應付歲出款	804,208.00	2,719,582.00	-1,915,374.00	-70.43%
預付費用－代辦經費	643.00	0.00	643.00	100.00%	應付歲出保留款	1,325,222.00	1,744,249.00	-419,027.00	-24.02%
預付費用－代收款	137,500.00	165,000.00	-27,500.00	-16.67%	預領經費	524,000.00	93,046,000.00	-92,522,000.00	-99.44%
預付費用－墊付款	356,800.00	356,800.00	0.00	0.00%	歲出預算數	272,833,855.00	0.00	272,833,855.00	100.00%
預計支用數	272,833,855.00	0.00	272,833,855.00	100.00%	歲出分配數	124,843,313.00	0.00	124,843,313.00	100.00%
經費支出	106,711,636.00	82,299,063.00	24,412,573.00	29.66%					
保管有價證券	7,307,396.00	7,855,396.00	-548,000.00	-6.98%					
合計	521,852,281.00	223,327,196.00	298,525,085.00	133.67%		521,852,281.00	223,327,196.00	298,525,085.00	133.67%
備註 保管品1件									