

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 5 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	97,747,479.00	114,076,144.00	-16,328,665.00	-14.31%	保管款	26,030,693.00	29,438,650.00	-3,407,957.00	-11.58%
可支庫款	18,430,400.00	17,118,835.00	1,311,565.00	7.66%	應付保管有價證券	7,307,396.00	7,307,396.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,635,250.00	2,129,430.00	-494,180.00	-23.21%	代收款	9,905,637.00	10,384,338.00	-478,701.00	-4.61%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	62,534,046.00	74,391,299.00	-11,857,253.00	-15.94%
預付費用	758,805.00	940,042.00	-181,237.00	-19.28%	應付歲出款	478,928.00	804,208.00	-325,280.00	-40.45%
預付費用－代辦經費	612,897.00	643.00	612,254.00	95218.35%	應付歲出保留款	1,156,322.00	1,325,222.00	-168,900.00	-12.75%
預付費用－代收款	110,000.00	137,500.00	-27,500.00	-20.00%	預領經費	0.00	524,000.00	-524,000.00	-100.00%
預付費用－墊付款	0.00	356,800.00	-356,800.00	-100.00%	歲出預算數	243,246,855.00	272,833,855.00	-29,587,000.00	-10.84%
預計支用數	243,246,855.00	272,833,855.00	-29,587,000.00	-10.84%	歲出分配數	154,779,994.00	124,843,313.00	29,936,681.00	23.98%
經費支出	135,350,789.00	106,711,636.00	28,639,153.00	26.84%					
保管有價證券	7,307,396.00	7,307,396.00	0.00	0.00%					
合計	505,439,871.00	521,852,281.00	-16,412,410.00	-3.15%		505,439,871.00	521,852,281.00	-16,412,410.00	-3.15%
備註 保管品1件									