

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 6 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	96,688,506.00	97,747,479.00	-1,058,973.00	-1.08%	保管款	25,594,601.00	26,030,693.00	-436,092.00	-1.68%
可支庫款	26,715,592.00	18,430,400.00	8,285,192.00	44.95%	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	1,635,250.00	0.00	0.00%	代收款	10,252,457.00	9,905,637.00	346,820.00	3.50%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	61,559,797.00	62,534,046.00	-974,249.00	-1.56%
預付費用	680,000.00	758,805.00	-78,805.00	-10.39%	應付歲出款	478,928.00	478,928.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	608,349.00	612,897.00	-4,548.00	-0.74%	應付歲出保留款	1,156,322.00	1,156,322.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	211,445,693.00	243,246,855.00	-31,801,162.00	-13.07%
預計支用數	211,445,693.00	243,246,855.00	-31,801,162.00	-13.07%	歲出分配數	189,058,220.00	154,779,994.00	34,278,226.00	22.15%
經費支出	161,422,628.00	135,350,789.00	26,071,839.00	19.26%					
保管有價證券	7,307,396.00	7,307,396.00	0.00	0.00%					
合計	506,853,414.00	505,439,871.00	1,413,543.00	0.28%		506,853,414.00	505,439,871.00	1,413,543.00	0.28%
備註 保管品1件									