

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 7 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	101,689,282.00	96,688,506.00	5,000,776.00	5.17%	保管款	26,951,871.00	25,594,601.00	1,357,270.00	5.30%
可支庫款	41,007,765.00	26,715,592.00	14,292,173.00	53.50%	應付保管有價證券	7,307,396.00	7,307,396.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,460,720.00	1,635,250.00	-174,530.00	-10.67%	代收款	13,681,666.00	10,252,457.00	3,429,209.00	33.45%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	61,701,594.00	61,559,797.00	141,797.00	0.23%
預付費用	754,240.00	680,000.00	74,240.00	10.92%	應付歲出款	478,928.00	478,928.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	563,349.00	608,349.00	-45,000.00	-7.40%	應付歲出保留款	981,792.00	1,156,322.00	-174,530.00	-15.09%
預付費用－代收款	82,500.00	110,000.00	-27,500.00	-25.00%	歲出預算數	171,994,855.00	211,445,693.00	-39,450,838.00	-18.66%
預計支用數	171,994,855.00	211,445,693.00	-39,450,838.00	-18.66%	歲出分配數	235,913,408.00	189,058,220.00	46,855,188.00	24.78%
經費支出	193,911,403.00	161,422,628.00	32,488,775.00	20.13%					
保管有價證券	7,307,396.00	7,307,396.00	0.00	0.00%					
合計	519,011,510.00	506,853,414.00	12,158,096.00	2.40%		519,011,510.00	506,853,414.00	12,158,096.00	2.40%
備註 保管品1件									