

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 8 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	87,681,222.00	101,689,282.00	-14,008,060.00	-13.78%	保管款	27,108,753.00	26,951,871.00	156,882.00	0.58%
可支庫款	33,918,964.00	41,007,765.00	-7,088,801.00	-17.29%	應付保管有價證券	7,307,396.00	7,307,396.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,117,290.00	1,460,720.00	-343,430.00	-23.51%	代收款	17,097,532.00	13,681,666.00	3,415,866.00	24.97%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	47,067,206.00	61,701,594.00	-14,634,388.00	-23.72%
預付費用	680,000.00	754,240.00	-74,240.00	-9.84%	應付歲出款	478,928.00	478,928.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	976,269.00	563,349.00	412,920.00	73.30%	應付歲出保留款	638,362.00	981,792.00	-343,430.00	-34.98%
預付費用－代收款	2,616,000.00	82,500.00	2,533,500.00	3070.91%	歲出預算數	145,067,459.00	171,994,855.00	-26,927,396.00	-15.66%
預計支用數	145,067,459.00	171,994,855.00	-26,927,396.00	-15.66%	歲出分配數	268,077,693.00	235,913,408.00	32,164,285.00	13.63%
經費支出	233,238,729.00	193,911,403.00	39,327,326.00	20.28%					
保管有價證券	7,307,396.00	7,307,396.00	0.00	0.00%					
合計	512,843,329.00	519,011,510.00	-6,168,181.00	-1.19%		512,843,329.00	519,011,510.00	-6,168,181.00	-1.19%
備註 保管品1件									