

# 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 9 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	84,599,535.00	87,681,222.00	-3,081,687.00	-3.51%	保管款	28,415,617.00	27,108,753.00	1,306,864.00	4.82%
可支庫款	49,764,790.00	33,918,964.00	15,845,826.00	46.72%	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	1,117,290.00	0.00	0.00%	代收款	17,294,601.00	17,097,532.00	197,069.00	1.15%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	72,072,656.00	47,067,206.00	25,005,450.00	53.13%
預付費用	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	478,928.00	478,928.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	28,065,755.00	976,269.00	27,089,486.00	2774.80%	應付歲出保留款	638,362.00	638,362.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	5,117,584.00	2,616,000.00	2,501,584.00	95.63%	歲出預算數	100,054,424.00	145,067,459.00	-45,013,035.00	-31.03%
預計支用數	100,054,424.00	145,067,459.00	-45,013,035.00	-31.03%	歲出分配數	315,505,061.00	268,077,693.00	47,427,368.00	17.69%
經費支出	264,820,271.00	233,238,729.00	31,581,542.00	13.54%					
保管有價證券	7,307,396.00	7,307,396.00	0.00	0.00%					
合計	541,767,045.00	512,843,329.00	28,923,716.00	5.64%		541,767,045.00	512,843,329.00	28,923,716.00	5.64%

備註  
保管品0件原件屆期換新憑證