

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 10 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	74,104,280.00	84,599,535.00	-10,495,255.00	-12.41%	保管款	30,464,425.00	28,415,617.00	2,048,808.00	7.21%
可支庫款	52,444,713.00	49,764,790.00	2,679,923.00	5.39%	應付保管有價證券	7,307,396.00	7,307,396.00	0.00	0.00%
保留庫款	773,860.00	1,117,290.00	-343,430.00	-30.74%	代收款	12,770,993.00	17,294,601.00	-4,523,608.00	-26.16%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	59,096,603.00	72,072,656.00	-12,976,053.00	-18.00%
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	28,172,741.00	28,065,755.00	106,986.00	0.38%	應付歲出保留款	294,932.00	638,362.00	-343,430.00	-53.80%
預付費用－代收款	55,000.00	5,117,584.00	-5,062,584.00	-98.93%	預領經費	10,447,787.00	0.00	10,447,787.00	100.00%
預付費用－墊付款	10,447,787.00	0.00	10,447,787.00	100.00%	歲出預算數	60,101,820.00	100,054,424.00	-39,952,604.00	-39.93%
預計支用數	60,101,820.00	100,054,424.00	-39,952,604.00	-39.93%	歲出分配數	356,517,328.00	315,505,061.00	41,012,267.00	13.00%
經費支出	303,152,615.00	264,820,271.00	38,332,344.00	14.47%					
保管有價證券	7,307,396.00	7,307,396.00	0.00	0.00%					
合計	537,480,212.00	541,767,045.00	-4,286,833.00	-0.79%		537,480,212.00	541,767,045.00	-4,286,833.00	-0.79%

備註

保管品0件原件屆期換新憑證