

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 11 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	70,152,626.00	74,104,280.00	-3,951,654.00	-5.33%	保管款	29,047,753.00	30,464,425.00	-1,416,672.00	-4.65%
可支庫款	54,806,606.00	52,444,713.00	2,361,893.00	4.50%	應付保管有價證券	6,917,490.00	7,307,396.00	-389,906.00	-5.34%
保留庫款	773,860.00	773,860.00	0.00	0.00%	代收款	12,416,486.00	12,770,993.00	-354,507.00	-2.78%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	56,702,895.00	59,096,603.00	-2,393,708.00	-4.05%
預付費用	763,300.00	680,000.00	83,300.00	12.25%	應付歲出款	478,928.00	478,928.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	27,987,008.00	28,172,741.00	-185,733.00	-0.66%	應付歲出保留款	294,932.00	294,932.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	27,500.00	55,000.00	-27,500.00	-50.00%	預領經費	11,364,218.00	10,447,787.00	916,431.00	8.77%
預付費用－墊付款	11,364,218.00	10,447,787.00	916,431.00	8.77%	歲出預算數	28,823,948.00	60,101,820.00	-31,277,872.00	-52.04%
預計支用數	28,823,948.00	60,101,820.00	-31,277,872.00	-52.04%	歲出分配數	395,829,151.00	356,517,328.00	39,311,823.00	11.03%
經費支出	340,019,245.00	303,152,615.00	36,866,630.00	12.16%					
保管有價證券	6,917,490.00	7,307,396.00	-389,906.00	-5.34%					
合計	541,875,801.00	537,480,212.00	4,395,589.00	0.82%		541,875,801.00	537,480,212.00	4,395,589.00	0.82%

備註
保管品0件原件屆期換新憑證