

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 12 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	60,274,849.00	70,152,626.00	-9,877,777.00	-14.08%	保管款	28,462,901.00	29,047,753.00	-584,852.00	-2.01%
可支庫款	40,158,064.00	54,806,606.00	-14,648,542.00	-26.73%	應付保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	559,195.00	773,860.00	-214,665.00	-27.74%	代收款	11,272,371.00	12,416,486.00	-1,144,115.00	-9.21%
零用金	0.00	240,000.00	-240,000.00	-100.00%	代辦經費	48,444,720.00	56,702,895.00	-8,258,175.00	-14.56%
預付費用	0.00	763,300.00	-763,300.00	-100.00%	應付歲出款	478,928.00	478,928.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	27,873,227.00	27,987,008.00	-113,781.00	-0.41%	應付歲出保留款	80,267.00	294,932.00	-214,665.00	-72.78%
預付費用－代收款	31,916.00	27,500.00	4,416.00	16.06%	預領經費	11,364,218.00	11,364,218.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	11,364,218.00	11,364,218.00	0.00	0.00%	歲出預算數	202,000.00	28,823,948.00	-28,621,948.00	-99.30%
預計支用數	202,000.00	28,823,948.00	-28,621,948.00	-99.30%	歲出分配數	429,006,450.00	395,829,151.00	33,177,299.00	8.38%
經費支出	388,848,386.00	340,019,245.00	48,829,141.00	14.36%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	536,229,345.00	541,875,801.00	-5,646,456.00	-1.04%		536,229,345.00	541,875,801.00	-5,646,456.00	-1.04%

備註

保管品0件原件屆期換新憑證