

新北市汐止區公所

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 1 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	57,153,618.00	60,274,849.00	-3,121,231.00	-5.18%	保管款	23,296,794.00	28,462,901.00	-5,166,107.00	-18.15%
可支庫款	1,773,943.00	0.00	1,773,943.00	100.00%	應付保管有價證券	13,517,490.00	6,917,490.00	6,600,000.00	95.41%
保留庫款	18,132,664.00	18,132,664.00	0.00	0.00%	代收款	10,897,728.00	11,272,371.00	-374,643.00	-3.32%
零用金	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00%	代辦經費	50,842,720.00	48,444,720.00	2,398,000.00	4.95%
預付費用	4,588,696.00	0.00	4,588,696.00	100.00%	應付歲出款	12,350,939.00	12,350,939.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	27,879,208.00	27,873,227.00	5,981.00	0.02%	應付歲出保留款	5,781,725.00	5,781,725.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	4,416.00	31,916.00	-27,500.00	-86.16%	預領經費	61,122,218.00	11,364,218.00	49,758,000.00	437.85%
預付費用－墊付款	11,364,218.00	11,364,218.00	0.00	0.00%					
經費支出	43,155,361.00	0.00	43,155,361.00	100.00%					
保管有價證券	13,517,490.00	6,917,490.00	6,600,000.00	95.41%					
合計	177,809,614.00	124,594,364.00	53,215,250.00	42.71%		177,809,614.00	124,594,364.00	53,215,250.00	42.71%

備註
保管品1件另1件屆期換新憑證