

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 2 月 28 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	61,172,230.00	57,153,618.00	4,018,612.00	7.03%	保管款	25,703,264.00	23,296,794.00	2,406,470.00	10.33%
可支庫款	10,637,442.00	1,773,943.00	8,863,499.00	499.65%	應付保管有價證券	13,517,490.00	13,517,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	17,519,876.00	18,132,664.00	-612,788.00	-3.38%	代收款	13,038,718.00	10,897,728.00	2,140,990.00	19.65%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	49,749,107.00	50,842,720.00	-1,093,613.00	-2.15%
預付費用	3,542,336.00	4,588,696.00	-1,046,360.00	-22.80%	應付歲出款	11,779,519.00	12,350,939.00	-571,420.00	-4.63%
預付費用－代辦經費	27,318,859.00	27,879,208.00	-560,349.00	-2.01%	應付歲出保留款	5,740,357.00	5,781,725.00	-41,368.00	-0.72%
預付費用－代收款	0.00	4,416.00	-4,416.00	-100.00%	預領經費	81,620,218.00	61,122,218.00	20,498,000.00	33.54%
預付費用－墊付款	11,364,218.00	11,364,218.00	0.00	0.00%					
經費支出	55,836,222.00	43,155,361.00	12,680,861.00	29.38%					
保管有價證券	13,517,490.00	13,517,490.00	0.00	0.00%					
合計	201,148,673.00	177,809,614.00	23,339,059.00	13.13%		201,148,673.00	177,809,614.00	23,339,059.00	13.13%
備註 保管品2件									