

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 4 月 13 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	126,751,130.00	126,751,130.00	0.00	0.00%	保管款	26,226,205.00	26,226,205.00	0.00	0.00%
可支庫款	14,338,815.00	14,338,815.00	0.00	0.00%	應付保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	14,973,799.00	14,973,799.00	0.00	0.00%	代收款	15,199,668.00	15,199,668.00	0.00	0.00%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	87,813,886.00	87,813,886.00	0.00	0.00%
預付費用	3,449,696.00	3,449,696.00	0.00	0.00%	應付歲出款	9,503,180.00	9,503,180.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	2,351,129.00	2,351,129.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	5,470,619.00	5,470,619.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00%	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	302,443,000.00	302,443,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	302,443,000.00	302,443,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	99,347,010.00	99,347,010.00	0.00	0.00%
經費支出	81,318,499.00	81,318,499.00	0.00	0.00%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	564,285,276.00	564,285,276.00	0.00	0.00%		564,285,276.00	564,285,276.00	0.00	0.00%
備註 保管品2件									