

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 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	129,190,915.00	126,751,130.00	2,439,785.00	1.92%	保管款	26,733,093.00	26,226,205.00	506,888.00	1.93%
可支庫款	18,864,552.00	14,338,815.00	4,525,737.00	31.56%	應付保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	14,968,499.00	14,973,799.00	-5,300.00	-0.04%	代收款	16,025,120.00	15,199,668.00	825,452.00	5.43%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	88,859,720.00	87,813,886.00	1,045,834.00	1.19%
預付費用	1,042,478.00	3,449,696.00	-2,407,218.00	-69.78%	應付歲出款	9,497,880.00	9,503,180.00	-5,300.00	-0.06%
預付費用－代辦經費	2,289,518.00	2,351,129.00	-61,611.00	-2.62%	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	0.00	11,364,218.00	-11,364,218.00	-100.00%
預付費用－墊付款	0.00	11,364,218.00	-11,364,218.00	-100.00%	歲出預算數	265,701,000.00	302,443,000.00	-36,742,000.00	-12.15%
預計支用數	265,701,000.00	302,443,000.00	-36,742,000.00	-12.15%	歲出分配數	136,385,201.00	99,347,010.00	37,038,191.00	37.28%
經費支出	116,238,171.00	81,318,499.00	34,919,672.00	42.94%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	555,590,123.00	564,285,276.00	-8,695,153.00	-1.54%		555,590,123.00	564,285,276.00	-8,695,153.00	-1.54%
備註 保管品3件									