

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 5 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	117,757,563.00	129,190,915.00	-11,433,352.00	-8.85%	保管款	25,615,038.00	26,733,093.00	-1,118,055.00	-4.18%
可支庫款	31,304,482.00	18,864,552.00	12,439,930.00	65.94%	應付保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	12,395,739.00	14,968,499.00	-2,572,760.00	-17.19%	代收款	15,258,029.00	16,025,120.00	-767,091.00	-4.79%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	77,039,571.00	88,859,720.00	-11,820,149.00	-13.30%
預付費用	842,478.00	1,042,478.00	-200,000.00	-19.19%	應付歲出款	8,513,125.00	9,497,880.00	-984,755.00	-10.37%
預付費用－代辦經費	45,075.00	2,289,518.00	-2,244,443.00	-98.03%	應付歲出保留款	3,882,614.00	5,470,619.00	-1,588,005.00	-29.03%
預付費用－代收款	110,000.00	137,500.00	-27,500.00	-20.00%	歲出預算數	227,233,680.00	265,701,000.00	-38,467,320.00	-14.48%
預計支用數	227,233,680.00	265,701,000.00	-38,467,320.00	-14.48%	歲出分配數	179,895,962.00	136,385,201.00	43,510,761.00	31.90%
經費支出	147,509,002.00	116,238,171.00	31,270,831.00	26.90%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	544,355,509.00	555,590,123.00	-11,234,614.00	-2.02%		544,355,509.00	555,590,123.00	-11,234,614.00	-2.02%
備註 保管品3件									