

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 6 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	98,239,078.00	117,757,563.00	-19,518,485.00	-16.58%	保管款	23,396,116.00	25,615,038.00	-2,218,922.00	-8.66%
可支庫款	34,887,954.00	31,304,482.00	3,583,472.00	11.45%	應付保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	8,598,489.00	12,395,739.00	-3,797,250.00	-30.63%	代收款	18,514,863.00	15,258,029.00	3,256,834.00	21.35%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	58,971,599.00	77,039,571.00	-18,067,972.00	-23.45%
預付費用	720,000.00	842,478.00	-122,478.00	-14.54%	應付歲出款	5,229,330.00	8,513,125.00	-3,283,795.00	-38.57%
預付費用－代辦經費	0.00	45,075.00	-45,075.00	-100.00%	應付歲出保留款	3,369,159.00	3,882,614.00	-513,455.00	-13.22%
預付費用－代收款	2,643,500.00	110,000.00	2,533,500.00	2303.18%	歲出預算數	199,692,441.00	227,233,680.00	-27,541,239.00	-12.12%
預計支用數	199,692,441.00	227,233,680.00	-27,541,239.00	-12.12%	歲出分配數	207,771,959.00	179,895,962.00	27,875,997.00	15.50%
經費支出	171,924,005.00	147,509,002.00	24,415,003.00	16.55%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	523,862,957.00	544,355,509.00	-20,492,552.00	-3.76%		523,862,957.00	544,355,509.00	-20,492,552.00	-3.76%
備註 保管品3件									