

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 7 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	92,259,840.00	98,239,078.00	-5,979,238.00	-6.09%	保管款	23,085,947.00	23,396,116.00	-310,169.00	-1.33%
可支庫款	27,741,411.00	34,887,954.00	-7,146,543.00	-20.48%	應付保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	6,203,009.00	8,598,489.00	-2,395,480.00	-27.86%	代收款	17,560,091.00	18,514,863.00	-954,772.00	-5.16%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	54,237,323.00	58,971,599.00	-4,734,276.00	-8.03%
預付費用	770,000.00	720,000.00	50,000.00	6.94%	應付歲出款	4,396,823.00	5,229,330.00	-832,507.00	-15.92%
預付費用－代辦經費	7,521.00	0.00	7,521.00	100.00%	應付歲出保留款	1,806,186.00	3,369,159.00	-1,562,973.00	-46.39%
預付費用－代收款	2,616,000.00	2,643,500.00	-27,500.00	-1.04%	歲出預算數	166,793,000.00	199,704,000.00	-32,911,000.00	-16.48%
預計支用數	166,793,000.00	199,704,000.00	-32,911,000.00	-16.48%	歲出分配數	247,736,382.00	207,771,959.00	39,964,423.00	19.23%
經費支出	218,984,971.00	171,924,005.00	47,060,966.00	27.37%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	522,533,242.00	523,874,516.00	-1,341,274.00	-0.26%		522,533,242.00	523,874,516.00	-1,341,274.00	-0.26%

備註
保管品3件