

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 8 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	82,783,180.00	92,259,840.00	-9,476,660.00	-10.27%	保管款	23,619,795.00	23,085,947.00	533,848.00	2.31%
可支庫款	33,980,183.00	27,741,411.00	6,238,772.00	22.49%	應付保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	3,723,210.00	6,203,009.00	-2,479,799.00	-39.98%	代收款	15,861,520.00	17,560,091.00	-1,698,571.00	-9.67%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	43,391,886.00	54,237,323.00	-10,845,437.00	-20.00%
預付費用	822,000.00	770,000.00	52,000.00	6.75%	應付歲出款	2,534,757.00	4,396,823.00	-1,862,066.00	-42.35%
預付費用－代辦經費	7,521.00	7,521.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	1,188,453.00	1,806,186.00	-617,733.00	-34.20%
預付費用－代收款	82,500.00	2,616,000.00	-2,533,500.00	-96.85%	歲出預算數	135,595,745.00	166,793,000.00	-31,197,255.00	-18.70%
預計支用數	135,595,745.00	166,793,000.00	-31,197,255.00	-18.70%	歲出分配數	282,877,959.00	247,736,382.00	35,141,577.00	14.19%
經費支出	247,835,776.00	218,984,971.00	28,850,805.00	13.17%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	511,987,605.00	522,533,242.00	-10,545,637.00	-2.02%		511,987,605.00	522,533,242.00	-10,545,637.00	-2.02%
備註 保管品3件									