

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 9 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	101,716,091.00	82,783,180.00	18,932,911.00	22.87%	保管款	22,045,133.00	23,619,795.00	-1,574,662.00	-6.67%
可支庫款	44,082,045.00	33,980,183.00	10,101,862.00	29.73%	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	3,723,210.00	0.00	0.00%	代收款	15,144,303.00	15,861,520.00	-717,217.00	-4.52%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	64,651,504.00	43,391,886.00	21,259,618.00	48.99%
預付費用	720,000.00	822,000.00	-102,000.00	-12.41%	應付歲出款	2,534,757.00	2,534,757.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	69,849.00	7,521.00	62,328.00	828.72%	應付歲出保留款	1,188,453.00	1,188,453.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	55,000.00	82,500.00	-27,500.00	-33.33%	歲出預算數	96,323,745.00	135,595,745.00	-39,272,000.00	-28.96%
預計支用數	96,323,745.00	135,595,745.00	-39,272,000.00	-28.96%	歲出分配數	322,663,097.00	282,877,959.00	39,785,138.00	14.06%
經費支出	277,621,052.00	247,835,776.00	29,785,276.00	12.02%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	531,468,482.00	511,987,605.00	19,480,877.00	3.80%		531,468,482.00	511,987,605.00	19,480,877.00	3.80%

備註
保管品1件