

# 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 10 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	75,093,025.00	101,716,091.00	-26,623,066.00	-26.17%	保管款	21,517,977.00	22,045,133.00	-527,156.00	-2.39%
可支庫款	59,363,590.00	44,082,045.00	15,281,545.00	34.67%	應付保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	2,147,021.00	3,723,210.00	-1,576,189.00	-42.33%	代收款	15,895,392.00	15,144,303.00	751,089.00	4.96%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	63,442,217.00	64,651,504.00	-1,209,287.00	-1.87%
預付費用	797,335.00	720,000.00	77,335.00	10.74%	應付歲出款	1,103,648.00	2,534,757.00	-1,431,109.00	-56.46%
預付費用－代辦經費	25,707,561.00	69,849.00	25,637,712.00	36704.48%	應付歲出保留款	1,043,373.00	1,188,453.00	-145,080.00	-12.21%
預付費用－代收款	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	60,944,014.00	96,323,745.00	-35,379,731.00	-36.73%
預計支用數	60,944,014.00	96,323,745.00	-35,379,731.00	-36.73%	歲出分配數	361,375,698.00	322,663,097.00	38,712,601.00	12.00%
經費支出	300,974,773.00	277,621,052.00	23,353,721.00	8.41%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	532,239,809.00	531,468,482.00	771,327.00	0.15%		532,239,809.00	531,468,482.00	771,327.00	0.15%

備註  
保管品1件