

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 11 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	59,741,184.00	75,093,025.00	-15,351,841.00	-20.44%	保管款	24,241,385.00	21,517,977.00	2,723,408.00	12.66%
可支庫款	68,138,371.00	59,363,590.00	8,774,781.00	14.78%	應付保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,861,541.00	2,147,021.00	-285,480.00	-13.30%	代收款	14,554,354.00	15,895,392.00	-1,341,038.00	-8.44%
零用金	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	54,281,385.00	63,442,217.00	-9,160,832.00	-14.44%
預付費用	759,500.00	797,335.00	-37,835.00	-4.75%	應付歲出款	1,103,648.00	1,103,648.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	30,774,940.00	25,707,561.00	5,067,379.00	19.71%	應付歲出保留款	757,893.00	1,043,373.00	-285,480.00	-27.36%
預付費用－代收款	2,561,000.00	55,000.00	2,506,000.00	4556.36%	歲出預算數	28,123,051.00	60,944,014.00	-32,820,963.00	-53.85%
預計支用數	28,123,051.00	60,944,014.00	-32,820,963.00	-53.85%	歲出分配數	402,209,970.00	361,375,698.00	40,834,272.00	11.30%
經費支出	333,072,099.00	300,974,773.00	32,097,326.00	10.66%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	532,189,176.00	532,239,809.00	-50,633.00	-0.01%		532,189,176.00	532,239,809.00	-50,633.00	-0.01%
備註 保管品1件									