

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 12 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	51,350,377.00	59,741,184.00	-8,390,807.00	-14.05%	保管款	23,604,857.00	24,241,385.00	-636,528.00	-2.63%
可支庫款	0.00	68,138,371.00	-68,138,371.00	-100.00%	應付保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%
保留庫款	25,715,801.00	1,861,541.00	23,854,260.00	1281.43%	代收款	11,035,693.00	14,554,354.00	-3,518,661.00	-24.18%
零用金	0.00	240,000.00	-240,000.00	-100.00%	代辦經費	42,359,373.00	54,281,385.00	-11,922,012.00	-21.96%
預付費用	0.00	759,500.00	-759,500.00	-100.00%	應付歲出款	13,254,377.00	1,103,648.00	12,150,729.00	1100.96%
預付費用－代辦經費	25,622,046.00	30,774,940.00	-5,152,894.00	-16.74%	應付歲出保留款	12,461,424.00	757,893.00	11,703,531.00	1544.22%
預付費用－代收款	27,500.00	2,561,000.00	-2,533,500.00	-98.93%	歲出預算數	0.00	28,123,051.00	-28,123,051.00	-100.00%
預計支用數	0.00	28,123,051.00	-28,123,051.00	-100.00%	歲出分配數	0.00	402,209,970.00	-402,209,970.00	-100.00%
經費支出	0.00	333,072,099.00	-333,072,099.00	-100.00%					
保管有價證券	6,917,490.00	6,917,490.00	0.00	0.00%					
合計	109,633,214.00	532,189,176.00	-422,555,962.00	-79.40%		109,633,214.00	532,189,176.00	-422,555,962.00	-79.40%
備註 保管品1件									