

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

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%
應收歲入款	1,956,625.00	1,956,625.00	0.00	0.00%	應納庫款	1,956,625.00	1,956,625.00	0.00	0.00%
歲入預算數	607,200.00	818,200.00	-211,000.00	-25.79%	預計納庫數	1,285,200.00	1,285,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	678,000.00	467,000.00	211,000.00	45.18%	歲入實收數	670,178.00	468,394.00	201,784.00	43.08%
歲入納庫數	670,178.00	468,394.00	201,784.00	43.08%					
合計	3,912,003.00	3,710,219.00	201,784.00	5.44%		3,912,003.00	3,710,219.00	201,784.00	5.44%
附註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

新 北 市 石 門 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 4 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	25,812,118.00	25,198,119.00	613,999.00	2.44%	保管款	12,542,739.00	14,071,479.00	-1,528,740.00	-10.86%
可支庫款	6,998,385.00	5,273,190.00	1,725,195.00	32.72%	應付保管有價證券	3,148,722.00	3,148,722.00	0.00	0.00%
保留庫款	48,504,940.00	48,584,550.00	-79,610.00	-0.16%	代收款	3,806,826.00	3,004,902.00	801,924.00	26.69%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	9,462,553.00	8,121,738.00	1,340,815.00	16.51%
預付費用	1,289,710.00	1,289,710.00	0.00	0.00%	應付歲出款	48,504,940.00	48,584,550.00	-79,610.00	-0.16%
預付費用－墊付款	565,776.00	565,776.00	0.00	0.00%	預領經費	565,776.00	565,776.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	139,443,310.00	148,409,310.00	-8,966,000.00	-6.04%
預計支用數	139,443,310.00	148,409,310.00	-8,966,000.00	-6.04%	歲出分配數	43,481,105.00	34,295,563.00	9,185,542.00	26.78%
經費支出	34,893,010.00	27,432,663.00	7,460,347.00	27.20%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	3,148,722.00	3,148,722.00	0.00	0.00%					
合計	260,973,971.00	260,220,040.00	753,931.00	0.29%		260,973,971.00	260,220,040.00	753,931.00	0.29%
備註									