

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 1 月 31 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	15,285,599.00	15,285,599.00	0.00	0.00%	應納庫款	15,285,599.00	15,285,599.00	0.00	0.00%
歲入預算數	634,000.00	0.00	634,000.00	100.00%	預計納庫數	634,000.00	0.00	634,000.00	100.00%
歲入納庫數	122,920.00	0.00	122,920.00	100.00%	歲入實收數	122,920.00	0.00	122,920.00	100.00%
合計	16,042,519.00	15,285,599.00	756,920.00	4.95%		16,042,519.00	15,285,599.00	756,920.00	4.95%
附註 債權憑證 保管品	0.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	0.00 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 101 年 1 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	30,488,387.00	24,842,591.00	5,645,796.00	22.73%	保管款	13,953,323.00	12,663,227.00	1,290,096.00	10.19%
可支庫款	6,983,128.00	0.00	6,983,128.00	100.00%	應付保管有價證券	4,520,612.00	4,520,612.00	0.00	0.00%
保留庫款	44,863,362.00	44,863,362.00	0.00	0.00%	代收款	3,748,159.00	2,187,933.00	1,560,226.00	71.31%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	12,786,905.00	9,991,431.00	2,795,474.00	27.98%
預付費用	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	45,299,362.00	45,299,362.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	1,656,001.00	1,656,001.00	0.00	0.00%	預領經費	1,656,001.00	1,656,001.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	184,002,100.00	0.00	184,002,100.00	100.00%
預計支用數	184,002,100.00	0.00	184,002,100.00	100.00%	歲出分配數	28,245,425.00	0.00	28,245,425.00	100.00%
經費支出	20,962,297.00	0.00	20,962,297.00	100.00%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	4,520,612.00	4,520,612.00	0.00	0.00%					
合計	294,229,887.00	76,336,566.00	217,893,321.00	285.44%		294,229,887.00	76,336,566.00	217,893,321.00	285.44%
備註									