

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 2 月 29 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	457,000.00	634,000.00	-177,000.00	-27.92%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	177,000.00	0.00	177,000.00	100.00%	歲入實收數	315,088.00	122,920.00	192,168.00	156.34%
歲入納庫數	315,088.00	122,920.00	192,168.00	156.34%					
合計	16,234,687.00	16,042,519.00	192,168.00	1.20%		16,234,687.00	16,042,519.00	192,168.00	1.20%
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 101 年 2 月 29 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	36,611,435.00	30,488,387.00	6,123,048.00	20.08%	保管款	15,250,228.00	13,953,323.00	1,296,905.00	9.29%
可支庫款	6,737,721.00	6,983,128.00	-245,407.00	-3.51%	應付保管有價證券	4,424,112.00	4,520,612.00	-96,500.00	-2.13%
保留庫款	44,478,795.00	44,863,362.00	-384,567.00	-0.86%	代收款	4,378,680.00	3,748,159.00	630,521.00	16.82%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	16,982,527.00	12,786,905.00	4,195,622.00	32.81%
預付費用	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	44,914,795.00	45,299,362.00	-384,567.00	-0.85%
預付費用－墊付款	1,366,607.00	1,656,001.00	-289,394.00	-17.48%	預領經費	1,366,607.00	1,656,001.00	-289,394.00	-17.48%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	177,837,100.00	184,002,100.00	-6,165,000.00	-3.35%
預計支用數	177,837,100.00	184,002,100.00	-6,165,000.00	-3.35%	歲出分配數	34,936,739.00	28,245,425.00	6,691,314.00	23.69%
經費支出	27,899,018.00	20,962,297.00	6,936,721.00	33.09%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	4,424,112.00	4,520,612.00	-96,500.00	-2.13%					
合計	300,108,788.00	294,229,887.00	5,878,901.00	2.00%		300,108,788.00	294,229,887.00	5,878,901.00	2.00%
備註									