

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 3 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	15,282,199.00	15,285,599.00	-3,400.00	-0.02%	應納庫款	15,282,199.00	15,285,599.00	-3,400.00	-0.02%
歲入預算數	282,000.00	457,000.00	-175,000.00	-38.29%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	352,000.00	177,000.00	175,000.00	98.87%	歲入實收數	602,570.00	315,088.00	287,482.00	91.24%
歲入納庫數	602,570.00	315,088.00	287,482.00	91.24%					
合計	16,518,769.00	16,234,687.00	284,082.00	1.75%		16,518,769.00	16,234,687.00	284,082.00	1.75%
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 3 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	35,945,980.00	36,611,435.00	-665,455.00	-1.82%	保管款	15,415,333.00	15,250,228.00	165,105.00	1.08%
可支庫款	9,795,108.00	6,737,721.00	3,057,387.00	45.38%	應付保管有價證券	3,884,112.00	4,424,112.00	-540,000.00	-12.21%
保留庫款	44,289,458.00	44,478,795.00	-189,337.00	-0.43%	代收款	4,532,576.00	4,378,680.00	153,896.00	3.51%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	15,998,071.00	16,982,527.00	-984,456.00	-5.80%
預付費用	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	44,725,458.00	44,914,795.00	-189,337.00	-0.42%
預付費用－墊付款	1,216,607.00	1,366,607.00	-150,000.00	-10.98%	預領經費	1,216,607.00	1,366,607.00	-150,000.00	-10.98%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	166,447,100.00	177,837,100.00	-11,390,000.00	-6.40%
預計支用數	166,447,100.00	177,837,100.00	-11,390,000.00	-6.40%	歲出分配數	46,804,928.00	34,936,739.00	11,868,189.00	33.97%
經費支出	36,709,820.00	27,899,018.00	8,810,802.00	31.58%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	3,884,112.00	4,424,112.00	-540,000.00	-12.21%					
合計	299,042,185.00	300,108,788.00	-1,066,603.00	-0.36%		299,042,185.00	300,108,788.00	-1,066,603.00	-0.36%
備註									