

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 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	15,282,199.00	15,282,199.00	0.00	0.00%	應納庫款	15,282,199.00	15,282,199.00	0.00	0.00%
歲入預算數	250,000.00	282,000.00	-32,000.00	-11.35%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	384,000.00	352,000.00	32,000.00	9.09%	歲入實收數	800,466.00	602,570.00	197,896.00	32.84%
歲入納庫數	800,466.00	602,570.00	197,896.00	32.84%					
合計	16,716,665.00	16,518,769.00	197,896.00	1.20%		16,716,665.00	16,518,769.00	197,896.00	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 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	33,689,494.00	35,945,980.00	-2,256,486.00	-6.28%	保管款	17,624,973.00	15,415,333.00	2,209,640.00	14.33%
可支庫款	16,730,755.00	9,795,108.00	6,935,647.00	70.81%	應付保管有價證券	3,910,612.00	3,884,112.00	26,500.00	0.68%
保留庫款	43,860,992.00	44,289,458.00	-428,466.00	-0.97%	代收款	3,073,655.00	4,532,576.00	-1,458,921.00	-32.19%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	12,990,866.00	15,998,071.00	-3,007,205.00	-18.80%
預付費用	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	44,296,992.00	44,725,458.00	-428,466.00	-0.96%
預付費用－墊付款	0.00	1,216,607.00	-1,216,607.00	-100.00%	預領經費	0.00	1,216,607.00	-1,216,607.00	-100.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	152,511,100.00	166,447,100.00	-13,936,000.00	-8.37%
預計支用數	152,511,100.00	166,447,100.00	-13,936,000.00	-8.37%	歲出分配數	62,662,230.00	46,804,928.00	15,857,302.00	33.88%
經費支出	45,631,475.00	36,709,820.00	8,921,655.00	24.30%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	3,910,612.00	3,884,112.00	26,500.00	0.68%					
合計	297,088,428.00	299,042,185.00	-1,953,757.00	-0.65%		297,088,428.00	299,042,185.00	-1,953,757.00	-0.65%
備註									