

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 8 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	15,282,199.00	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	117,000.00	149,000.00	-32,000.00	-21.48%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	517,000.00	485,000.00	32,000.00	6.60%	歲入實收數	2,922,336.00	2,855,936.00	66,400.00	2.32%
歲入納庫數	2,922,336.00	2,855,936.00	66,400.00	2.32%					
合計	18,838,535.00	18,772,135.00	66,400.00	0.35%		18,838,535.00	18,772,135.00	66,400.00	0.35%
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 8 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	39,728,236.00	33,927,780.00	5,800,456.00	17.10%	保管款	17,833,285.00	16,047,558.00	1,785,727.00	11.13%
可支庫款	23,993,943.00	19,586,748.00	4,407,195.00	22.50%	應付保管有價證券	4,471,562.00	3,497,562.00	974,000.00	27.85%
保留庫款	39,030,496.00	39,023,725.00	6,771.00	0.02%	代收款	5,039,637.00	4,361,972.00	677,665.00	15.54%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	16,862,814.00	13,525,750.00	3,337,064.00	24.67%
預付費用	1,701,658.00	1,655,658.00	46,000.00	2.78%	應付歲出款	38,848,972.00	39,023,725.00	-174,753.00	-0.45%
預付費用－代辦經費	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%	預領經費	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	100.00%
預付費用－墊付款	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00%	歲出預算數	49,934,710.00	65,359,900.00	-15,425,190.00	-23.60%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	173,201,675.00	157,343,037.00	15,858,638.00	10.08%
預計支用數	49,934,710.00	65,359,900.00	-15,425,190.00	-23.60%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
經費支出	149,024,550.00	135,800,631.00	13,223,919.00	9.74%					
保管有價證券	4,471,562.00	3,497,562.00	974,000.00	27.85%					
合計	308,330,655.00	299,177,504.00	9,153,151.00	3.06%		308,330,655.00	299,177,504.00	9,153,151.00	3.06%
備註									