

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 9 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	85,000.00	117,000.00	-32,000.00	-27.35%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	549,000.00	517,000.00	32,000.00	6.19%	歲入實收數	2,927,376.00	2,922,336.00	5,040.00	0.17%
歲入納庫數	2,927,376.00	2,922,336.00	5,040.00	0.17%					
合計	18,843,575.00	18,838,535.00	5,040.00	0.03%		18,843,575.00	18,838,535.00	5,040.00	0.03%
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 9 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	38,336,207.00	39,728,236.00	-1,392,029.00	-3.50%	保管款	18,132,925.00	17,833,285.00	299,640.00	1.68%
可支庫款	28,592,938.00	23,993,943.00	4,598,995.00	19.17%	應付保管有價證券	4,471,562.00	4,471,562.00	0.00	0.00%
保留庫款	39,030,496.00	39,030,496.00	0.00	0.00%	代收款	3,951,757.00	5,039,637.00	-1,087,880.00	-21.59%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	16,259,025.00	16,862,814.00	-603,789.00	-3.58%
預付費用	1,082,688.00	1,701,658.00	-618,970.00	-36.37%	應付歲出款	38,848,972.00	38,848,972.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%	預領經費	3,000,000.00	2,120,000.00	880,000.00	41.51%
預付費用－墊付款	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	36,628,710.00	49,934,710.00	-13,306,000.00	-26.65%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	186,703,841.00	173,201,675.00	13,502,166.00	7.80%
預計支用數	36,628,710.00	49,934,710.00	-13,306,000.00	-26.65%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
經費支出	159,426,691.00	149,024,550.00	10,402,141.00	6.98%					
保管有價證券	4,471,562.00	4,471,562.00	0.00	0.00%					
合計	308,014,792.00	308,330,655.00	-315,863.00	-0.10%		308,014,792.00	308,330,655.00	-315,863.00	-0.10%
備註									