

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 10 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%
歲入結存—存款	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00%	應納庫款	5,498,164.00	15,282,199.00	-9,784,035.00	-64.02%
應收歲入款	5,498,164.00	15,282,199.00	-9,784,035.00	-64.02%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入預算數	53,000.00	85,000.00	-32,000.00	-37.65%	歲入實收數	2,947,961.00	2,927,376.00	20,585.00	0.70%
歲入分配數	581,000.00	549,000.00	32,000.00	5.83%					
歲入納庫數	2,946,161.00	2,927,376.00	18,785.00	0.64%					
合計	9,080,125.00	18,843,575.00	-9,763,450.00	-51.81%		9,080,125.00	18,843,575.00	-9,763,450.00	-51.81%
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 10 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	33,093,666.00	38,336,207.00	-5,242,541.00	-13.68%	保管款	13,951,695.00	18,132,925.00	-4,181,230.00	-23.06%
可支庫款	93,912,335.00	28,592,938.00	65,319,397.00	228.45%	應付保管有價證券	4,471,562.00	4,471,562.00	0.00	0.00%
保留庫款	26,900,372.00	39,030,496.00	-12,130,124.00	-31.08%	代收款	3,408,026.00	3,951,757.00	-543,731.00	-13.76%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	15,741,445.00	16,259,025.00	-517,580.00	-3.18%
預付費用	990,658.00	1,082,688.00	-92,030.00	-8.50%	應付歲出款	26,706,818.00	38,848,972.00	-12,142,154.00	-31.25%
預付費用－代辦經費	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%	預領經費	63,000,000.00	3,000,000.00	60,000,000.00	2000.00%
預付費用－墊付款	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	21,636,615.00	36,628,710.00	-14,992,095.00	-40.93%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	202,006,448.00	186,703,841.00	15,302,607.00	8.20%
預計支用數	21,636,615.00	36,628,710.00	-14,992,095.00	-40.93%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
經費支出	169,489,901.00	159,426,691.00	10,063,210.00	6.31%					
保管有價證券	4,471,562.00	4,471,562.00	0.00	0.00%					
合計	350,940,609.00	308,014,792.00	42,925,817.00	13.94%		350,940,609.00	308,014,792.00	42,925,817.00	13.94%
備註									