

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 11 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%
歲入結存—存款	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00%	應納庫款	5,498,164.00	5,498,164.00	0.00	0.00%
應收歲入款	5,498,164.00	5,498,164.00	0.00	0.00%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入預算數	21,000.00	53,000.00	-32,000.00	-60.38%	歲入實收數	2,955,439.00	2,947,961.00	7,478.00	0.25%
歲入分配數	613,000.00	581,000.00	32,000.00	5.51%					
歲入納庫數	2,953,639.00	2,946,161.00	7,478.00	0.25%					
合計	9,087,603.00	9,080,125.00	7,478.00	0.08%		9,087,603.00	9,080,125.00	7,478.00	0.08%
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 11 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	33,188,344.00	33,093,666.00	94,678.00	0.29%	保管款	13,889,305.00	13,951,695.00	-62,390.00	-0.45%
可支庫款	93,738,924.00	93,912,335.00	-173,411.00	-0.18%	應付保管有價證券	4,262,162.00	4,471,562.00	-209,400.00	-4.68%
保留庫款	26,441,762.00	26,900,372.00	-458,610.00	-1.70%	代收款	3,770,940.00	3,408,026.00	362,914.00	10.65%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	15,535,599.00	15,741,445.00	-205,846.00	-1.31%
預付費用	990,658.00	990,658.00	0.00	0.00%	應付歲出款	27,147,732.00	26,706,818.00	440,914.00	1.65%
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	63,000,000.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	7,669,615.00	21,636,615.00	-13,967,000.00	-64.55%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	214,495,465.00	202,006,448.00	12,489,017.00	6.18%
預計支用數	6,339,072.00	21,636,615.00	-15,297,543.00	-70.70%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
經費支出	184,382,396.00	169,489,901.00	14,892,495.00	8.79%					
保管有價證券	4,262,162.00	4,471,562.00	-209,400.00	-4.68%					
合計	349,788,818.00	350,940,609.00	-1,151,791.00	-0.33%		349,788,818.00	350,940,609.00	-1,151,791.00	-0.33%
備註									