

新北市石門區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 12 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%
應收歲入款	5,498,164.00	5,498,164.00	0.00	0.00%	應納庫款	5,498,164.00	5,498,164.00	0.00	0.00%
歲入預算數	0.00	21,000.00	-21,000.00	-100.00%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	634,000.00	613,000.00	21,000.00	3.43%	歲入實收數	3,247,017.00	2,955,439.00	291,578.00	9.87%
歲入納庫數	3,247,017.00	2,955,439.00	291,578.00	9.87%	以前年度納庫收回數	46,800.00	0.00	46,800.00	100.00%
以前年度歲入退還數	46,800.00	0.00	46,800.00	100.00%					
合計	9,425,981.00	9,087,603.00	338,378.00	3.72%		9,425,981.00	9,087,603.00	338,378.00	3.72%
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 12 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	21,147,847.00	33,188,344.00	-12,040,497.00	-36.28%	保管款	14,537,132.00	13,889,305.00	647,827.00	4.66%
可支庫款	80,878,099.00	94,183,588.00	-13,305,489.00	-14.13%	應付保管有價證券	4,105,850.00	4,262,162.00	-156,312.00	-3.67%
保留庫款	24,494,460.00	26,441,762.00	-1,947,302.00	-7.36%	代收款	2,179,392.00	3,770,940.00	-1,591,548.00	-42.21%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	代辦經費	4,431,323.00	15,535,599.00	-11,104,276.00	-71.48%
預付費用	2,000.00	990,658.00	-988,658.00	-99.80%	應付歲出款	24,494,460.00	27,147,732.00	-2,653,272.00	-9.77%
預付費用—代辦經費	0.00	7,500.00	-7,500.00	-100.00%	預領經費	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	0.00%
預付費用—墊付款	335,839.00	120,000.00	215,839.00	179.87%	歲出預算數	1,205.00	7,669,615.00	-7,668,410.00	-99.98%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	223,669,409.00	214,495,465.00	9,173,944.00	4.28%
預計支用數	1,205.00	6,339,072.00	-6,337,867.00	-99.98%	經費賸餘—押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
經費支出	205,453,471.00	183,937,732.00	21,515,739.00	11.70%					
保管有價證券	4,105,850.00	4,262,162.00	-156,312.00	-3.67%					
合計	336,436,771.00	349,788,818.00	-13,352,047.00	-3.82%		336,436,771.00	349,788,818.00	-13,352,047.00	-3.82%
備註									