

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 2 月 28 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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%	應納庫款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
歲入預算數	751,200.00	1,021,200.00	-270,000.00	-26.44%	預計納庫數	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	270,000.00	0.00	270,000.00	100.00%	歲入實收數	43,150.00	43,150.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	43,150.00	43,150.00	0.00	0.00%	以前年度納庫收回數	63,600.00	0.00	63,600.00	100.00%
以前年度歲入退還數	63,600.00	0.00	63,600.00	100.00%					
合計	6,127,950.00	6,064,350.00	63,600.00	1.05%		6,127,950.00	6,064,350.00	63,600.00	1.05%
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 102 年 2 月 28 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	21,288,614.00	21,659,888.00	-371,274.00	-1.71%	保管款	14,645,464.00	14,401,232.00	244,232.00	1.70%
可支庫款	9,089,792.00	19,163,517.00	-10,073,725.00	-52.57%	應付保管有價證券	4,503,406.00	3,681,850.00	821,556.00	22.31%
保留庫款	21,725,212.00	27,957,204.00	-6,231,992.00	-22.29%	代收款	2,988,525.00	2,865,743.00	122,782.00	4.28%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	3,654,625.00	4,392,913.00	-738,288.00	-16.81%
預付費用	1,156,510.00	1,156,510.00	0.00	0.00%	應付歲出款	21,725,212.00	27,957,204.00	-6,231,992.00	-22.29%
預付費用－墊付款	259,023.00	335,839.00	-76,816.00	-22.87%	預領經費	259,023.00	13,060,015.00	-12,800,992.00	-98.02%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	220,320,351.00	241,269,351.00	-20,949,000.00	-8.68%
預計支用數	220,320,351.00	241,269,351.00	-20,949,000.00	-8.68%	歲出分配數	41,717,882.00	20,620,027.00	21,097,855.00	102.32%
經費支出	31,173,580.00	12,726,176.00	18,447,404.00	144.96%	經費賸餘－待納庫部份	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	4,503,406.00	3,681,850.00	821,556.00	22.31%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
合計	309,834,488.00	328,268,335.00	-18,433,847.00	-5.62%		309,834,488.00	328,268,335.00	-18,433,847.00	-5.62%
備註									