

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 3 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%
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	716,200.00	751,200.00	-35,000.00	-4.66%	預計納庫數	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	305,000.00	270,000.00	35,000.00	12.96%	歲入實收數	260,434.00	43,150.00	217,284.00	503.56%
歲入納庫數	260,434.00	43,150.00	217,284.00	503.56%	以前年度納庫收回數	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00%					
合計	6,345,234.00	6,127,950.00	217,284.00	3.55%		6,345,234.00	6,127,950.00	217,284.00	3.55%
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 3 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	19,719,956.00	21,288,614.00	-1,568,658.00	-7.37%	保管款	14,102,274.00	14,645,464.00	-543,190.00	-3.71%
可支庫款	10,634,822.00	9,089,792.00	1,545,030.00	17.00%	應付保管有價證券	3,784,406.00	4,503,406.00	-719,000.00	-15.97%
保留庫款	21,661,821.00	21,725,212.00	-63,391.00	-0.29%	代收款	3,197,313.00	2,988,525.00	208,788.00	6.99%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	2,420,369.00	3,654,625.00	-1,234,256.00	-33.77%
預付費用	1,180,749.00	1,156,510.00	24,239.00	2.10%	應付歲出款	21,661,821.00	21,725,212.00	-63,391.00	-0.29%
預付費用－墊付款	259,023.00	259,023.00	0.00	0.00%	預領經費	259,023.00	259,023.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	210,335,351.00	220,320,351.00	-9,985,000.00	-4.53%
預計支用數	210,335,351.00	220,320,351.00	-9,985,000.00	-4.53%	歲出分配數	51,919,290.00	41,717,882.00	10,201,408.00	24.45%
經費支出	39,803,719.00	31,173,580.00	8,630,139.00	27.68%	經費賸餘－待納庫部份	0.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00%
保管有價證券	3,784,406.00	4,503,406.00	-719,000.00	-15.97%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
合計	307,697,847.00	309,834,488.00	-2,136,641.00	-0.69%		307,697,847.00	309,834,488.00	-2,136,641.00	-0.69%
備註									