

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 4 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% |
| 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 | 680,200.00 | 716,200.00 | -36,000.00 | -5.03% | 預計納庫數 | 1,021,200.00 | 1,021,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| 歲入分配數 | 341,000.00 | 305,000.00 | 36,000.00 | 11.80% | 歲入實收數 | 526,508.00 | 260,434.00 | 266,074.00 | 102.17% |
| 歲入納庫數 | 526,508.00 | 260,434.00 | 266,074.00 | 102.17% | 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 | 6,611,308.00 | 6,345,234.00 | 266,074.00 | 4.19% | | 6,611,308.00 | 6,345,234.00 | 266,074.00 | 4.19% |
| 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 4 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 | 20,701,264.00 | 19,719,956.00 | 981,308.00 | 4.98% | 保管款 | 13,049,748.00 | 14,102,274.00 | -1,052,526.00 | -7.46% |
| 可支庫款 | 9,603,775.00 | 10,634,822.00 | -1,031,047.00 | -9.70% | 應付保管有價證券 | 3,444,406.00 | 3,784,406.00 | -340,000.00 | -8.98% |
| 保留庫款 | 17,903,437.00 | 21,661,821.00 | -3,758,384.00 | -17.35% | 代收款 | 2,885,655.00 | 3,197,313.00 | -311,658.00 | -9.75% |
| 零用金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% | 代辦經費 | 4,765,861.00 | 2,420,369.00 | 2,345,492.00 | 96.91% |
| 預付費用 | 1,154,510.00 | 1,180,749.00 | -26,239.00 | -2.22% | 應付歲出款 | 17,903,437.00 | 21,661,821.00 | -3,758,384.00 | -17.35% |
| 預付費用－墊付款 | 0.00 | 259,023.00 | -259,023.00 | -100.00% | 預領經費 | 0.00 | 259,023.00 | -259,023.00 | -100.00% |
| 押金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00% | 歲出預算數 | 203,807,351.00 | 210,555,351.00 | -6,748,000.00 | -3.20% |
| 預計支用數 | 203,807,351.00 | 210,555,351.00 | -6,748,000.00 | -3.20% | 歲出分配數 | 59,068,665.00 | 51,919,290.00 | 7,149,375.00 | 13.77% |
| 經費支出 | 48,010,380.00 | 39,803,719.00 | 8,206,661.00 | 20.62% | 經費賸餘－押金部分 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 保管有價證券 | 3,444,406.00 | 3,784,406.00 | -340,000.00 | -8.98% | | | | | |
| 合計 | 304,943,123.00 | 307,917,847.00 | -2,974,724.00 | -0.97% | | 304,943,123.00 | 307,917,847.00 | -2,974,724.00 | -0.97% |
| 備註 | | | | | | | | | |