

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 5 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	275,200.00	680,200.00	-405,000.00	-59.54%	預計納庫數	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	746,000.00	341,000.00	405,000.00	118.77%	歲入實收數	785,486.00	526,508.00	258,978.00	49.19%
歲入納庫數	785,486.00	526,508.00	258,978.00	49.19%	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	6,870,286.00	6,611,308.00	258,978.00	3.92%		6,870,286.00	6,611,308.00	258,978.00	3.92%
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 102 年 5 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	25,453,121.00	20,701,264.00	4,751,857.00	22.95%	保管款	12,068,393.00	13,049,748.00	-981,355.00	-7.52%
可支庫款	11,941,483.00	9,603,775.00	2,337,708.00	24.34%	應付保管有價證券	3,444,406.00	3,444,406.00	0.00	0.00%
保留庫款	17,582,767.00	17,903,437.00	-320,670.00	-1.79%	代收款	3,859,274.00	2,885,655.00	973,619.00	33.74%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	9,525,454.00	4,765,861.00	4,759,593.00	99.87%
預付費用	1,566,510.00	1,154,510.00	412,000.00	35.69%	應付歲出款	17,594,767.00	17,903,437.00	-308,670.00	-1.72%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	192,519,351.00	203,807,351.00	-11,288,000.00	-5.54%
預計支用數	192,519,351.00	203,807,351.00	-11,288,000.00	-5.54%	歲出分配數	70,634,852.00	59,068,665.00	11,566,187.00	19.58%
經費支出	56,838,859.00	48,010,380.00	8,828,479.00	18.39%	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	3,444,406.00	0.00	0.00%					
合計	309,664,497.00	304,943,123.00	4,721,374.00	1.55%		309,664,497.00	304,943,123.00	4,721,374.00	1.55%
備註									