

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 6 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 | 229,200.00 | 275,200.00 | -46,000.00 | -16.72% | 預計納庫數 | 1,021,200.00 | 1,021,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| 歲入分配數 | 792,000.00 | 746,000.00 | 46,000.00 | 6.17% | 歲入實收數 | 1,213,360.00 | 785,486.00 | 427,874.00 | 54.47% |
| 歲入納庫數 | 1,213,360.00 | 785,486.00 | 427,874.00 | 54.47% | 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 | 7,298,160.00 | 6,870,286.00 | 427,874.00 | 6.23% | | 7,298,160.00 | 6,870,286.00 | 427,874.00 | 6.23% |
| 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 6 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 | 28,555,217.00 | 25,453,121.00 | 3,102,096.00 | 12.19% | 保管款 | 12,429,743.00 | 12,068,393.00 | 361,350.00 | 2.99% |
| 可支庫款 | 15,460,271.00 | 11,941,483.00 | 3,518,788.00 | 29.47% | 應付保管有價證券 | 3,606,406.00 | 3,444,406.00 | 162,000.00 | 4.70% |
| 保留庫款 | 15,842,822.00 | 17,582,767.00 | -1,739,945.00 | -9.90% | 代收款 | 3,335,458.00 | 3,859,274.00 | -523,816.00 | -13.57% |
| 零用金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% | 代辦經費 | 12,790,016.00 | 9,525,454.00 | 3,264,562.00 | 34.27% |
| 預付費用 | 1,554,510.00 | 1,566,510.00 | -12,000.00 | -0.77% | 應付歲出款 | 15,842,822.00 | 17,594,767.00 | -1,751,945.00 | -9.96% |
| 押金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00% | 歲出預算數 | 121,391,351.00 | 192,519,351.00 | -71,128,000.00 | -36.95% |
| 預計支用數 | 121,391,351.00 | 192,519,351.00 | -71,128,000.00 | -36.95% | 歲出分配數 | 145,054,060.00 | 70,634,852.00 | 74,419,208.00 | 105.36% |
| 經費支出 | 127,739,279.00 | 56,838,859.00 | 70,900,420.00 | 124.74% | 經費賸餘－押金部分 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 保管有價證券 | 3,606,406.00 | 3,444,406.00 | 162,000.00 | 4.70% | | | | | |
| 合計 | 314,467,856.00 | 309,664,497.00 | 4,803,359.00 | 1.55% | | 314,467,856.00 | 309,664,497.00 | 4,803,359.00 | 1.55% |
| 備註 | | | | | | | | | |