

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 7 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	179,200.00	229,200.00	-50,000.00	-21.82%	預計納庫數	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	842,000.00	792,000.00	50,000.00	6.31%	歲入實收數	1,236,800.00	1,213,360.00	23,440.00	1.93%
歲入納庫數	1,236,800.00	1,213,360.00	23,440.00	1.93%	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	7,321,600.00	7,298,160.00	23,440.00	0.32%		7,321,600.00	7,298,160.00	23,440.00	0.32%
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 7 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	26,606,877.00	28,555,217.00	-1,948,340.00	-6.82%	保管款	12,480,789.00	12,429,743.00	51,046.00	0.41%
可支庫款	19,547,225.00	15,460,271.00	4,086,954.00	26.44%	應付保管有價證券	3,606,406.00	3,606,406.00	0.00	0.00%
保留庫款	11,427,733.00	15,842,822.00	-4,415,089.00	-27.87%	代收款	3,230,869.00	3,335,458.00	-104,589.00	-3.14%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	10,895,219.00	12,790,016.00	-1,894,797.00	-14.81%
預付費用	1,554,510.00	1,554,510.00	0.00	0.00%	應付歲出款	11,427,733.00	15,842,822.00	-4,415,089.00	-27.87%
預付費用－墊付款	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00%	預領經費	4,270,000.00	0.00	4,270,000.00	100.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	112,689,351.00	121,391,351.00	-8,702,000.00	-7.17%
預計支用數	112,689,351.00	121,391,351.00	-8,702,000.00	-7.17%	歲出分配數	155,317,199.00	145,054,060.00	10,263,139.00	7.08%
經費支出	137,945,464.00	127,739,279.00	10,206,185.00	7.99%	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	3,606,406.00	0.00	0.00%					
合計	313,935,566.00	314,467,856.00	-532,290.00	-0.17%		313,935,566.00	314,467,856.00	-532,290.00	-0.17%
備註									