

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 8 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	133,200.00	179,200.00	-46,000.00	-25.67%	預計納庫數	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	888,000.00	842,000.00	46,000.00	5.46%	歲入實收數	1,591,028.00	1,236,800.00	354,228.00	28.64%
歲入納庫數	1,591,028.00	1,236,800.00	354,228.00	28.64%	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	7,675,828.00	7,321,600.00	354,228.00	4.84%		7,675,828.00	7,321,600.00	354,228.00	4.84%
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 8 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	31,477,774.00	26,606,877.00	4,870,897.00	18.31%	保管款	13,235,477.00	12,480,789.00	754,688.00	6.05%
可支庫款	30,880,964.00	19,547,225.00	11,333,739.00	57.98%	應付保管有價證券	3,606,406.00	3,606,406.00	0.00	0.00%
保留庫款	10,237,162.00	11,427,733.00	-1,190,571.00	-10.42%	代收款	2,717,144.00	3,230,869.00	-513,725.00	-15.90%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	15,525,153.00	10,895,219.00	4,629,934.00	42.50%
預付費用	1,154,510.00	1,554,510.00	-400,000.00	-25.73%	應付歲出款	10,237,162.00	11,427,733.00	-1,190,571.00	-10.42%
預付費用－墊付款	1,121,585.00	240,000.00	881,585.00	367.33%	預領經費	15,035,890.00	4,270,000.00	10,765,890.00	252.13%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	99,759,351.00	112,689,351.00	-12,930,000.00	-11.47%
預計支用數	99,759,351.00	112,689,351.00	-12,930,000.00	-11.47%	歲出分配數	170,462,667.00	155,317,199.00	15,145,468.00	9.75%
經費支出	152,041,498.00	137,945,464.00	14,096,034.00	10.22%	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	330,597,250.00	313,935,566.00	16,661,684.00	5.31%		330,597,250.00	313,935,566.00	16,661,684.00	5.31%
備註									