

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 9 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	101,200.00	133,200.00	-32,000.00	-24.02%	預計納庫數	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	920,000.00	888,000.00	32,000.00	3.60%	歲入實收數	1,854,436.00	1,591,028.00	263,408.00	16.56%
歲入納庫數	1,854,436.00	1,591,028.00	263,408.00	16.56%	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	7,939,236.00	7,675,828.00	263,408.00	3.43%		7,939,236.00	7,675,828.00	263,408.00	3.43%
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 9 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	30,938,075.00	31,477,774.00	-539,699.00	-1.71%	保管款	13,346,291.00	13,235,477.00	110,814.00	0.84%
可支庫款	32,484,517.00	30,880,964.00	1,603,553.00	5.19%	應付保管有價證券	2,632,406.00	3,606,406.00	-974,000.00	-27.01%
保留庫款	6,503,287.00	10,237,162.00	-3,733,875.00	-36.47%	代收款	2,768,598.00	2,717,144.00	51,454.00	1.89%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	14,823,186.00	15,525,153.00	-701,967.00	-4.52%
預付費用	1,154,510.00	1,154,510.00	0.00	0.00%	應付歲出款	6,503,287.00	10,237,162.00	-3,733,875.00	-36.47%
預付費用－墊付款	1,542,955.00	1,121,585.00	421,370.00	37.57%	預領經費	15,035,890.00	15,035,890.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	84,349,851.00	99,759,351.00	-15,409,500.00	-15.45%
預計支用數	84,349,851.00	99,759,351.00	-15,409,500.00	-15.45%	歲出分配數	186,176,962.00	170,462,667.00	15,714,295.00	9.22%
經費支出	165,730,870.00	152,041,498.00	13,689,372.00	9.00%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,632,406.00	3,606,406.00	-974,000.00	-27.01%					
合計	325,654,471.00	330,597,250.00	-4,942,779.00	-1.50%		325,654,471.00	330,597,250.00	-4,942,779.00	-1.50%
備註									