

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 10 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	68,200.00	101,200.00	-33,000.00	-32.61%	預計納庫數	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	953,000.00	920,000.00	33,000.00	3.59%	歲入實收數	1,859,233.00	1,854,436.00	4,797.00	0.26%
歲入納庫數	1,859,233.00	1,854,436.00	4,797.00	0.26%	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	7,944,033.00	7,939,236.00	4,797.00	0.06%		7,944,033.00	7,939,236.00	4,797.00	0.06%
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 10 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	28,323,275.00	30,938,075.00	-2,614,800.00	-8.45%	保管款	13,258,687.00	13,346,291.00	-87,604.00	-0.66%
可支庫款	33,323,931.00	32,484,517.00	839,414.00	2.58%	應付保管有價證券	2,549,406.00	2,632,406.00	-83,000.00	-3.15%
保留庫款	6,503,287.00	6,503,287.00	0.00	0.00%	代收款	2,746,183.00	2,768,598.00	-22,415.00	-0.81%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	12,318,405.00	14,823,186.00	-2,504,781.00	-16.90%
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	6,503,287.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	2,336,859.00	1,542,955.00	793,904.00	51.45%	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	71,680,851.00	84,349,851.00	-12,669,000.00	-15.02%
預計支用數	71,680,851.00	84,349,851.00	-12,669,000.00	-15.02%	歲出分配數	199,580,625.00	186,176,962.00	13,403,663.00	7.20%
經費支出	177,501,215.00	165,730,870.00	11,770,345.00	7.10%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,549,406.00	2,632,406.00	-83,000.00	-3.15%					
合計	323,691,334.00	325,654,471.00	-1,963,137.00	-0.60%		323,691,334.00	325,654,471.00	-1,963,137.00	-0.60%
備註									