

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 11 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	1,956,625.00	5,000,000.00	-3,043,375.00	-60.87%	應納庫款	1,956,625.00	5,000,000.00	-3,043,375.00	-60.87%
歲入預算數	37,200.00	68,200.00	-31,000.00	-45.45%	預計納庫數	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	984,000.00	953,000.00	31,000.00	3.25%	歲入實收數	1,879,701.00	1,859,233.00	20,468.00	1.10%
歲入納庫數	1,879,701.00	1,859,233.00	20,468.00	1.10%	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	4,921,126.00	7,944,033.00	-3,022,907.00	-38.05%		4,921,126.00	7,944,033.00	-3,022,907.00	-38.05%
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 11 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	21,971,836.00	28,323,275.00	-6,351,439.00	-22.42%	保管款	12,812,553.00	13,258,687.00	-446,134.00	-3.36%
可支庫款	34,944,943.00	33,323,931.00	1,621,012.00	4.86%	應付保管有價證券	2,549,406.00	2,549,406.00	0.00	0.00%
保留庫款	3,156,475.00	6,503,287.00	-3,346,812.00	-51.46%	代收款	2,153,371.00	2,746,183.00	-592,812.00	-21.59%
零用金	150,000.00	300,000.00	-150,000.00	-50.00%	代辦經費	7,005,912.00	12,318,405.00	-5,312,493.00	-43.13%
預付費用	1,154,510.00	1,154,510.00	0.00	0.00%	應付歲出款	3,156,475.00	6,503,287.00	-3,346,812.00	-51.46%
預付費用－墊付款	2,838,819.00	2,336,859.00	501,960.00	21.48%	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	61,315,351.00	71,680,851.00	-10,365,500.00	-14.46%
預計支用數	61,315,351.00	71,680,851.00	-10,365,500.00	-14.46%	歲出分配數	211,105,886.00	199,580,625.00	11,525,261.00	5.77%
經費支出	187,053,504.00	177,501,215.00	9,552,289.00	5.38%	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	2,549,406.00	0.00	0.00%					
合計	315,152,844.00	323,691,334.00	-8,538,490.00	-2.64%		315,152,844.00	323,691,334.00	-8,538,490.00	-2.64%
備註									