

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

頁

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1

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	1,956,625.00	0.00	0.00%	應納庫款	1,956,625.00	1,956,625.00	0.00	0.00%
歲入預算數	0.00	37,200.00	-37,200.00	-100.00%	預計納庫數	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,021,200.00	984,000.00	37,200.00	3.78%	歲入實收數	2,081,939.00	1,879,701.00	202,238.00	10.76%
歲入納庫數	2,081,939.00	1,879,701.00	202,238.00	10.76%	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	5,123,364.00	4,921,126.00	202,238.00	4.11%		5,123,364.00	4,921,126.00	202,238.00	4.11%
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 12 月 31 日
頁

全 1 頁 第 1

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	36,410,104.00	21,970,265.00	14,439,839.00	65.72%	保管款	10,969,175.00	12,812,553.00	-1,843,378.00	-14.39%
可支庫款	77,324,249.00	34,944,943.00	42,379,306.00	121.27%	應付保管有價證券	2,980,822.00	2,549,406.00	431,416.00	16.92%
保留庫款	2,898,720.00	3,156,475.00	-257,755.00	-8.17%	代收款	1,911,849.00	2,151,800.00	-239,951.00	-11.15%
零用金	0.00	150,000.00	-150,000.00	-100.00%	代辦經費	23,529,080.00	7,005,912.00	16,523,168.00	235.85%
預付費用	0.00	1,154,510.00	-1,154,510.00	-100.00%	應付歲出款	2,898,720.00	3,156,475.00	-257,755.00	-8.17%
預付費用-墊付款	5,177,081.00	2,838,819.00	2,338,262.00	82.37%	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	0.00	61,315,351.00	-61,315,351.00	-100.00%
預計支用數	0.00	61,315,351.00	-61,315,351.00	-100.00%	歲出分配數	276,289,792.00	211,105,886.00	65,183,906.00	30.88%
經費支出	208,824,352.00	187,053,504.00	21,770,848.00	11.64%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,980,822.00	2,549,406.00	431,416.00	16.92%					
合計	333,633,328.00	315,151,273.00	18,482,055.00	5.86%		333,633,328.00	315,151,273.00	18,482,055.00	5.86%

備註