

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 1 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	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	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00	100.00%	預計納庫數	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00	100.00%
合計	3,298,625.00	1,956,625.00	1,342,000.00	68.59%		3,298,625.00	1,956,625.00	1,342,000.00	68.59%
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 103 年 1 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	38,616,246.00	36,410,104.00	2,206,142.00	6.06%	保管款	12,640,609.00	10,969,175.00	1,671,434.00	15.24%
可支庫款	2,790,916.00	0.00	2,790,916.00	100.00%	應付保管有價證券	2,980,822.00	2,980,822.00	0.00	0.00%
保留庫款	56,074,311.00	56,074,311.00	0.00	0.00%	代收款	2,367,500.00	1,911,849.00	455,651.00	23.83%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	23,608,137.00	23,529,080.00	79,057.00	0.34%
預付費用	1,128,026.00	0.00	1,128,026.00	100.00%	應付歲出款	56,074,311.00	56,074,311.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	5,177,081.00	5,177,081.00	0.00	0.00%	預領經費	5,177,081.00	5,177,081.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	182,688,000.00	0.00	182,688,000.00	100.00%
預計支用數	182,688,000.00	0.00	182,688,000.00	100.00%	歲出分配數	18,060,002.00	0.00	18,060,002.00	100.00%
經費支出	13,841,060.00	0.00	13,841,060.00	100.00%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,980,822.00	2,980,822.00	0.00	0.00%					
合計	303,614,462.00	100,660,318.00	202,954,144.00	201.62%		303,614,462.00	100,660,318.00	202,954,144.00	201.62%
備註									