

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 2 月 28 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	1,320,000.00	1,342,000.00	-22,000.00	-1.64%	預計納庫數	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00%					
合計	3,298,625.00	3,298,625.00	0.00	0.00%		3,298,625.00	3,298,625.00	0.00	0.00%
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 2 月 28 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	46,516,312.00	38,616,246.00	7,900,066.00	20.46%	保管款	13,871,507.00	12,640,609.00	1,230,898.00	9.74%
可支庫款	4,869,092.00	2,790,916.00	2,078,176.00	74.46%	應付保管有價證券	2,593,222.00	2,980,822.00	-387,600.00	-13.00%
保留庫款	55,111,501.00	56,074,311.00	-962,810.00	-1.72%	代收款	2,513,114.00	2,367,500.00	145,614.00	6.15%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	30,131,691.00	23,608,137.00	6,523,554.00	27.63%
預付費用	1,288,026.00	1,128,026.00	160,000.00	14.18%	應付歲出款	55,111,501.00	56,074,311.00	-962,810.00	-1.72%
預付費用－墊付款	0.00	5,177,081.00	-5,177,081.00	-100.00%	預領經費	0.00	5,177,081.00	-5,177,081.00	-100.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	170,593,000.00	182,688,000.00	-12,095,000.00	-6.62%
預計支用數	170,593,000.00	182,688,000.00	-12,095,000.00	-6.62%	歲出分配數	30,372,556.00	18,060,002.00	12,312,554.00	68.18%
經費支出	23,915,438.00	13,841,060.00	10,074,378.00	72.79%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,593,222.00	2,980,822.00	-387,600.00	-13.00%					
合計	305,204,591.00	303,614,462.00	1,590,129.00	0.52%		305,204,591.00	303,614,462.00	1,590,129.00	0.52%
備註									