

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 3 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	597,000.00	1,320,000.00	-723,000.00	-54.77%	預計納庫數	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	745,000.00	22,000.00	723,000.00	3286.36%	歲入實收數	541,757.00	0.00	541,757.00	100.00%
歲入納庫數	541,757.00	0.00	541,757.00	100.00%					
合計	3,840,382.00	3,298,625.00	541,757.00	16.42%		3,840,382.00	3,298,625.00	541,757.00	16.42%
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 3 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	48,384,513.00	46,516,312.00	1,868,201.00	4.02%	保管款	16,450,237.00	13,871,507.00	2,578,730.00	18.59%
可支庫款	12,717,583.00	4,869,092.00	7,848,491.00	161.19%	應付保管有價證券	2,593,222.00	2,593,222.00	0.00	0.00%
保留庫款	55,067,564.00	55,111,501.00	-43,937.00	-0.08%	代收款	2,445,519.00	2,513,114.00	-67,595.00	-2.69%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	29,488,757.00	30,131,691.00	-642,934.00	-2.13%
預付費用	1,288,026.00	1,288,026.00	0.00	0.00%	應付歲出款	55,067,564.00	55,111,501.00	-43,937.00	-0.08%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	155,993,000.00	170,593,000.00	-14,600,000.00	-8.56%
預計支用數	155,993,000.00	170,593,000.00	-14,600,000.00	-8.56%	歲出分配數	45,295,853.00	30,372,556.00	14,923,297.00	49.13%
經費支出	30,990,244.00	23,915,438.00	7,074,806.00	29.58%	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	2,593,222.00	0.00	0.00%					
合計	307,352,152.00	305,204,591.00	2,147,561.00	0.70%		307,352,152.00	305,204,591.00	2,147,561.00	0.70%
備註									