

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 4 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	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	575,000.00	597,000.00	-22,000.00	-3.69%	預計納庫數	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	767,000.00	745,000.00	22,000.00	2.95%	歲入實收數	591,249.00	541,757.00	49,492.00	9.14%
歲入納庫數	591,249.00	541,757.00	49,492.00	9.14%					
合計	3,889,874.00	3,840,382.00	49,492.00	1.29%		3,889,874.00	3,840,382.00	49,492.00	1.29%
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 4 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	47,161,913.00	48,384,513.00	-1,222,600.00	-2.53%	保管款	15,756,707.00	16,450,237.00	-693,530.00	-4.22%
可支庫款	13,421,292.00	12,717,583.00	703,709.00	5.53%	應付保管有價證券	2,529,222.00	2,593,222.00	-64,000.00	-2.47%
保留庫款	54,986,343.00	55,067,564.00	-81,221.00	-0.15%	代收款	2,725,932.00	2,445,519.00	280,413.00	11.47%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	28,679,274.00	29,488,757.00	-809,483.00	-2.75%
預付費用	1,288,026.00	1,288,026.00	0.00	0.00%	應付歲出款	54,986,343.00	55,067,564.00	-81,221.00	-0.15%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	145,884,800.00	155,993,000.00	-10,108,200.00	-6.48%
預計支用數	145,884,800.00	155,993,000.00	-10,108,200.00	-6.48%	歲出分配數	55,623,642.00	45,295,853.00	10,327,789.00	22.80%
經費支出	40,614,324.00	30,990,244.00	9,624,080.00	31.06%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,529,222.00	2,593,222.00	-64,000.00	-2.47%					
合計	306,203,920.00	307,352,152.00	-1,148,232.00	-0.37%		306,203,920.00	307,352,152.00	-1,148,232.00	-0.37%
備註									