

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 8 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	236,000.00	261,000.00	-25,000.00	-9.58%	預計納庫數	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,106,000.00	1,081,000.00	25,000.00	2.31%	歲入實收數	1,209,629.00	1,199,629.00	10,000.00	0.83%
歲入納庫數	1,209,629.00	1,199,629.00	10,000.00	0.83%					
合計	4,508,254.00	4,498,254.00	10,000.00	0.22%		4,508,254.00	4,498,254.00	10,000.00	0.22%
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 8 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	43,785,618.00	48,938,514.00	-5,152,896.00	-10.53%	保管款	16,748,359.00	16,625,325.00	123,034.00	0.74%
可支庫款	21,376,587.00	20,122,458.00	1,254,129.00	6.23%	應付保管有價證券	2,206,722.00	2,509,222.00	-302,500.00	-12.06%
保留庫款	54,908,428.00	54,908,428.00	0.00	0.00%	代收款	2,837,698.00	2,131,259.00	706,439.00	33.15%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	24,199,561.00	30,181,930.00	-5,982,369.00	-19.82%
預付費用	1,938,026.00	1,938,026.00	0.00	0.00%	應付歲出款	54,908,428.00	54,908,428.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	31,195,000.00	43,200,000.00	-12,005,000.00	-27.79%
預計支用數	31,195,000.00	43,200,000.00	-12,005,000.00	-27.79%	歲出分配數	176,214,735.00	163,995,782.00	12,218,953.00	7.45%
經費支出	152,600,122.00	141,635,298.00	10,964,824.00	7.74%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,206,722.00	2,509,222.00	-302,500.00	-12.06%					
合計	308,328,503.00	313,569,946.00	-5,241,443.00	-1.67%		308,328,503.00	313,569,946.00	-5,241,443.00	-1.67%
備註									