

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 9 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 | 211,000.00 | 236,000.00 | -25,000.00 | -10.59% | 預計納庫數 | 1,342,000.00 | 1,342,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 歲入分配數 | 1,131,000.00 | 1,106,000.00 | 25,000.00 | 2.26% | 歲入實收數 | 1,293,060.00 | 1,209,629.00 | 83,431.00 | 6.90% |
| 歲入納庫數 | 1,293,060.00 | 1,209,629.00 | 83,431.00 | 6.90% | | | | | |
| 合計 | 4,591,685.00 | 4,508,254.00 | 83,431.00 | 1.85% | | 4,591,685.00 | 4,508,254.00 | 83,431.00 | 1.85% |
| 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 9 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 | 42,689,673.00 | 43,785,618.00 | -1,095,945.00 | -2.50% | 保管款 | 16,866,717.00 | 16,748,359.00 | 118,358.00 | 0.71% |
| 可支庫款 | 18,402,689.00 | 21,376,587.00 | -2,973,898.00 | -13.91% | 應付保管有價證券 | 2,206,722.00 | 2,206,722.00 | 0.00 | 0.00% |
| 保留庫款 | 54,713,296.00 | 54,908,428.00 | -195,132.00 | -0.36% | 代收款 | 3,467,037.00 | 2,837,698.00 | 629,339.00 | 22.18% |
| 零用金 | 250,000.00 | 300,000.00 | -50,000.00 | -16.67% | 代辦經費 | 22,355,919.00 | 24,199,561.00 | -1,843,642.00 | -7.62% |
| 預付費用 | 1,506,026.00 | 1,938,026.00 | -432,000.00 | -22.29% | 應付歲出款 | 54,713,296.00 | 54,908,428.00 | -195,132.00 | -0.36% |
| 押金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00% | 歲出預算數 | 18,091,000.00 | 31,195,000.00 | -13,104,000.00 | -42.01% |
| 預計支用數 | 18,091,000.00 | 31,195,000.00 | -13,104,000.00 | -42.01% | 歲出分配數 | 189,441,119.00 | 176,214,735.00 | 13,226,384.00 | 7.51% |
| 經費支出 | 169,282,404.00 | 152,600,122.00 | 16,682,282.00 | 10.93% | 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 | 2,206,722.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | |
| 合計 | 307,159,810.00 | 308,328,503.00 | -1,168,693.00 | -0.38% | | 307,159,810.00 | 308,328,503.00 | -1,168,693.00 | -0.38% |
| 備註 | | | | | | | | | |