

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 10 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	188,000.00	211,000.00	-23,000.00	-10.90%	預計納庫數	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,154,000.00	1,131,000.00	23,000.00	2.03%	歲入實收數	1,305,920.00	1,293,060.00	12,860.00	0.99%
歲入納庫數	1,305,920.00	1,293,060.00	12,860.00	0.99%					
合計	4,604,545.00	4,591,685.00	12,860.00	0.28%		4,604,545.00	4,591,685.00	12,860.00	0.28%
附註 債權憑證 保管品	0.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	0.00 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 10 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	40,751,451.00	42,689,673.00	-1,938,222.00	-4.54%	保管款	17,011,709.00	16,866,717.00	144,992.00	0.86%
可支庫款	16,965,085.00	18,402,689.00	-1,437,604.00	-7.81%	應付保管有價證券	2,206,722.00	2,206,722.00	0.00	0.00%
保留庫款	54,656,493.00	54,713,296.00	-56,803.00	-0.10%	代收款	3,513,454.00	3,467,037.00	46,417.00	1.34%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	20,226,288.00	22,355,919.00	-2,129,631.00	-9.53%
預付費用	1,346,026.00	1,506,026.00	-160,000.00	-10.62%	應付歲出款	54,656,493.00	54,713,296.00	-56,803.00	-0.10%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	預領經費	570,000.00	0.00	570,000.00	100.00%
預計支用數	10,605,000.00	18,091,000.00	-7,486,000.00	-41.38%	歲出預算數	10,605,000.00	18,091,000.00	-7,486,000.00	-41.38%
經費支出	179,284,547.00	169,282,404.00	10,002,143.00	5.91%	歲出分配數	197,275,658.00	189,441,119.00	7,834,539.00	4.14%
保管有價證券	2,206,722.00	2,206,722.00	0.00	0.00%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
合計	306,083,324.00	307,159,810.00	-1,076,486.00	-0.35%		306,083,324.00	307,159,810.00	-1,076,486.00	-0.35%
備註									