

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 11 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	164,000.00	188,000.00	-24,000.00	-12.77%	預計納庫數	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,178,000.00	1,154,000.00	24,000.00	2.08%	歲入實收數	1,312,320.00	1,305,920.00	6,400.00	0.49%
歲入納庫數	1,312,320.00	1,305,920.00	6,400.00	0.49%					
合計	4,610,945.00	4,604,545.00	6,400.00	0.14%		4,610,945.00	4,604,545.00	6,400.00	0.14%
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 11 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	36,747,437.00	40,751,451.00	-4,004,014.00	-9.83%	保管款	17,785,794.00	17,011,709.00	774,085.00	4.55%
可支庫款	19,324,687.00	16,965,085.00	2,359,602.00	13.91%	應付保管有價證券	2,140,722.00	2,206,722.00	-66,000.00	-2.99%
保留庫款	54,579,334.00	54,656,493.00	-77,159.00	-0.14%	代收款	3,293,572.00	3,513,454.00	-219,882.00	-6.26%
零用金	200,555.00	250,000.00	-49,445.00	-19.78%	代辦經費	15,668,071.00	20,226,288.00	-4,558,217.00	-22.54%
預付費用	1,275,612.00	1,346,026.00	-70,414.00	-5.23%	應付歲出款	54,579,334.00	54,656,493.00	-77,159.00	-0.14%
預付費用－墊付款	355,776.00	0.00	355,776.00	100.00%	預領經費	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	5,946,000.00	10,605,000.00	-4,659,000.00	-43.93%
預計支用數	5,946,000.00	10,605,000.00	-4,659,000.00	-43.93%	歲出分配數	207,103,907.00	197,275,658.00	9,828,249.00	4.98%
經費支出	186,517,277.00	179,284,547.00	7,232,730.00	4.03%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,140,722.00	2,206,722.00	-66,000.00	-2.99%					
合計	307,105,400.00	306,083,324.00	1,022,076.00	0.33%		307,105,400.00	306,083,324.00	1,022,076.00	0.33%
備註									