

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 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	0.00	164,000.00	-164,000.00	-100.00%	預計納庫數	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,342,000.00	1,178,000.00	164,000.00	13.92%	歲入實收數	1,482,518.00	1,312,320.00	170,198.00	12.97%
歲入納庫數	1,482,518.00	1,312,320.00	170,198.00	12.97%					
合計	4,781,143.00	4,610,945.00	170,198.00	3.69%		4,781,143.00	4,610,945.00	170,198.00	3.69%
附註 債權憑證 保管品					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 12 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	17,368,266.00	36,747,437.00	-19,379,171.00	-52.74%	保管款	13,715,203.00	17,785,794.00	-4,070,591.00	-22.89%
可支庫款	10,718,526.00	19,324,687.00	-8,606,161.00	-44.53%	應付保管有價證券	2,798,722.00	2,140,722.00	658,000.00	30.74%
保留庫款	52,614,470.00	54,579,334.00	-1,964,864.00	-3.60%	代收款	2,588,840.00	3,293,572.00	-704,732.00	-21.46%
零用金	0.00	200,555.00	-200,555.00	-100.00%	代辦經費	1,064,223.00	15,668,071.00	-14,603,848.00	-93.21%
預付費用	0.00	1,275,612.00	-1,275,612.00	-100.00%	應付歲出款	52,614,470.00	54,579,334.00	-1,964,864.00	-3.60%
預付費用—墊付款	565,776.00	355,776.00	210,000.00	59.03%	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	11,850.00	5,946,000.00	-5,934,150.00	-99.80%
預計支用數	11,850.00	5,946,000.00	-5,934,150.00	-99.80%	歲出分配數	213,038,489.00	207,103,907.00	5,934,582.00	2.87%
經費支出	202,324,187.00	186,517,277.00	15,806,910.00	8.47%	經費賸餘—押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,798,722.00	2,140,722.00	658,000.00	30.74%					
合計	286,419,797.00	307,105,400.00	-20,685,603.00	-6.74%		286,419,797.00	307,105,400.00	-20,685,603.00	-6.74%
備註									