

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 3 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	818,200.00	0.00	818,200.00	100.00%	預計納庫數	1,285,200.00	0.00	1,285,200.00	100.00%
歲入分配數	467,000.00	0.00	467,000.00	100.00%	歲入實收數	468,394.00	182,972.00	285,422.00	155.99%
歲入納庫數	468,394.00	182,972.00	285,422.00	155.99%					
合計	3,710,219.00	2,139,597.00	1,570,622.00	73.41%		3,710,219.00	2,139,597.00	1,570,622.00	73.41%
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 104 年 3 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	25,198,119.00	20,066,524.00	5,131,595.00	25.57%	保管款	14,071,479.00	14,445,404.00	-373,925.00	-2.59%
可支庫款	5,273,190.00	2,743,776.00	2,529,414.00	92.19%	應付保管有價證券	3,148,722.00	3,148,722.00	0.00	0.00%
保留庫款	48,584,550.00	49,474,941.00	-890,391.00	-1.80%	代收款	3,004,902.00	3,968,487.00	-963,585.00	-24.28%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	8,121,738.00	1,652,633.00	6,469,105.00	391.44%
預付費用	1,289,710.00	1,129,710.00	160,000.00	14.16%	應付歲出款	48,584,550.00	49,474,941.00	-890,391.00	-1.80%
預付費用－墊付款	565,776.00	565,776.00	0.00	0.00%	預領經費	565,776.00	25,286,340.00	-24,720,564.00	-97.76%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	148,409,310.00	0.00	148,409,310.00	100.00%
預計支用數	148,409,310.00	0.00	148,409,310.00	100.00%	歲出分配數	34,295,563.00	0.00	34,295,563.00	100.00%
經費支出	27,432,663.00	20,547,078.00	6,885,585.00	33.51%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	3,148,722.00	3,148,722.00	0.00	0.00%					
合計	260,220,040.00	97,994,527.00	162,225,513.00	165.55%		260,220,040.00	97,994,527.00	162,225,513.00	165.55%
備註									