

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	188,520.00	188,520.00	0.00	0.00%	應納庫款	188,520.00	188,520.00	0.00	0.00%
歲入預算數	279,200.00	313,200.00	-34,000.00	-10.86%	預計納庫數	1,285,200.00	1,285,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,006,000.00	972,000.00	34,000.00	3.50%	歲入實收數	1,623,532.00	1,480,260.00	143,272.00	9.68%
歲入納庫數	1,623,532.00	1,480,260.00	143,272.00	9.68%					
合計	3,097,252.00	2,953,980.00	143,272.00	4.85%		3,097,252.00	2,953,980.00	143,272.00	4.85%
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 104 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	29,376,921.00	27,828,880.00	1,548,041.00	5.56%	保管款	11,966,524.00	11,412,687.00	553,837.00	4.85%
可支庫款	24,223,040.00	19,303,617.00	4,919,423.00	25.48%	應付保管有價證券	1,890,722.00	1,890,722.00	0.00	0.00%
保留庫款	34,628,293.00	37,660,608.00	-3,032,315.00	-8.05%	代收款	3,708,572.00	4,168,729.00	-460,157.00	-11.04%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	13,701,825.00	12,247,464.00	1,454,361.00	11.87%
預付費用	1,472,710.00	1,472,710.00	0.00	0.00%	應付歲出款	34,628,293.00	37,660,608.00	-3,032,315.00	-8.05%
預付費用－墊付款	9,536,768.00	9,536,768.00	0.00	0.00%	預領經費	14,565,776.00	14,565,776.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	19,439,310.00	32,994,310.00	-13,555,000.00	-41.08%
預計支用數	19,439,310.00	32,994,310.00	-13,555,000.00	-41.08%	歲出分配數	167,599,045.00	153,850,629.00	13,748,416.00	8.94%
經費支出	146,632,303.00	137,803,310.00	8,828,993.00	6.41%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,890,722.00	1,890,722.00	0.00	0.00%					
合計	267,518,067.00	268,808,925.00	-1,290,858.00	-0.48%		267,518,067.00	268,808,925.00	-1,290,858.00	-0.48%
備註									