

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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 | 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 | 226,200.00 | 279,200.00 | -53,000.00 | -18.98% | 預計納庫數 | 1,285,200.00 | 1,285,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| 歲入分配數 | 1,059,000.00 | 1,006,000.00 | 53,000.00 | 5.27% | 歲入實收數 | 1,642,032.00 | 1,623,532.00 | 18,500.00 | 1.14% |
| 歲入納庫數 | 1,642,032.00 | 1,623,532.00 | 18,500.00 | 1.14% | | | | | |
| 合計 | 3,115,752.00 | 3,097,252.00 | 18,500.00 | 0.60% | | 3,115,752.00 | 3,097,252.00 | 18,500.00 | 0.60% |
| 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 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 | 23,656,716.00 | 27,130,621.00 | -3,473,905.00 | -12.80% | 保管款 | 11,495,050.00 | 11,512,618.00 | -17,568.00 | -0.15% |
| 可支庫款 | 18,794,545.00 | 23,560,472.00 | -4,765,927.00 | -20.23% | 應付保管有價證券 | 1,890,722.00 | 1,890,722.00 | 0.00 | 0.00% |
| 保留庫款 | 25,825,404.00 | 30,905,985.00 | -5,080,581.00 | -16.44% | 代收款 | 3,614,129.00 | 4,342,339.00 | -728,210.00 | -16.77% |
| 零用金 | 199,914.00 | 300,000.00 | -100,086.00 | -33.36% | 代辦經費 | 8,547,537.00 | 11,275,664.00 | -2,728,127.00 | -24.19% |
| 預付費用 | 1,255,441.00 | 1,312,710.00 | -57,269.00 | -4.36% | 應付歲出款 | 25,825,404.00 | 30,905,985.00 | -5,080,581.00 | -16.44% |
| 預付費用－墊付款 | 13,466,747.00 | 9,536,768.00 | 3,929,979.00 | 41.21% | 預領經費 | 16,113,776.00 | 14,565,776.00 | 1,548,000.00 | 10.63% |
| 押金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00% | 歲出預算數 | 5,493,310.00 | 10,420,310.00 | -4,927,000.00 | -47.28% |
| 預計支用數 | 5,493,310.00 | 10,420,310.00 | -4,927,000.00 | -47.28% | 歲出分配數 | 182,269,388.00 | 177,004,264.00 | 5,265,124.00 | 2.97% |
| 經費支出 | 164,666,517.00 | 156,860,090.00 | 7,806,427.00 | 4.98% | 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 | 255,267,316.00 | 261,935,678.00 | -6,668,362.00 | -2.55% | | 255,267,316.00 | 261,935,678.00 | -6,668,362.00 | -2.55% |
| 備註 | | | | | | | | | |