

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 3 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 1 頁 第 1 頁

| 資 力 及 資 產 科 目<br>名 稱    | 金 額          |            |           |        | 負 擔 及 負 債 科 目<br>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 %  |
| 歲入納庫數                   | 412,550.00   | 336,438.00 | 76,112.00 | 22.62% | 歲入實收數                      | 412,550.00   | 336,438.00 | 76,112.00 | 22.62% |
| 合 計                     | 412,550.00   | 336,438.00 | 76,112.00 | 22.62% |                            | 412,550.00   | 336,438.00 | 76,112.00 | 22.62% |
| 附 註<br>債 權 憑 證<br>保 管 品 | 0.00<br>0.00 |            |           |        | 待 抵 銷 債 權 憑 證<br>應 付 保 管 品 | 0.00<br>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 105 年 3 月 31 日

全 1 頁 第 1 頁

| 資力及資產科目<br>名 稱 | 金 額           |               |                |          | 負擔及負債科目<br>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        | 21,949,704.00 | 20,150,525.00 | 1,799,179.00   | 8.93%    | 保管款            | 14,058,452.00 | 13,867,856.00 | 190,596.00    | 1.37%   |
| 可支庫款           | 360,178.00    | 12,283,471.00 | -11,923,293.00 | -97.07%  | 應付保管有價證券       | 1,642,826.00  | 1,684,826.00  | -42,000.00    | -2.49%  |
| 保留庫款           | 6,466,616.00  | 12,001,030.00 | -5,534,414.00  | -46.12%  | 代收款            | 4,302,750.00  | 4,427,918.00  | -125,168.00   | -2.83%  |
| 零用金            | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00           | 0.00%    | 代辦經費           | 3,588,502.00  | 1,854,751.00  | 1,733,751.00  | 93.48%  |
| 預付費用           | 1,260,310.00  | 1,260,310.00  | 0.00           | 0.00%    | 應付歲出款          | 6,466,616.00  | 12,001,030.00 | -5,534,414.00 | -46.12% |
| 預付費用－墊付款       | 0.00          | 12,900,971.00 | -12,900,971.00 | -100.00% | 預領經費           | 41,553,000.00 | 45,580,971.00 | -4,027,971.00 | -8.84%  |
| 押金             | 18,000.00     | 18,000.00     | 0.00           | 0.00%    | 經費賸餘－押金部分      | 18,000.00     | 18,000.00     | 0.00          | 0.00%   |
| 經費支出           | 39,632,512.00 | 18,836,219.00 | 20,796,293.00  | 110.41%  |                |               |               |               |         |
| 保管有價證券         | 1,642,826.00  | 1,684,826.00  | -42,000.00     | -2.49%   |                |               |               |               |         |
| 合計             | 71,630,146.00 | 79,435,352.00 | -7,805,206.00  | -9.83%   |                | 71,630,146.00 | 79,435,352.00 | -7,805,206.00 | -9.83%  |
| 備註             |               |               |                |          |                |               |               |               |         |