

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 5 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	15,282,199.00	15,282,199.00	0.00	0.00%	應納庫款	15,282,199.00	15,282,199.00	0.00	0.00%
歲入預算數	218,000.00	250,000.00	-32,000.00	-12.80%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	416,000.00	384,000.00	32,000.00	8.33%	歲入實收數	870,519.00	800,466.00	70,053.00	8.75%
歲入納庫數	870,519.00	800,466.00	70,053.00	8.75%					
合計	16,786,718.00	16,716,665.00	70,053.00	0.42%		16,786,718.00	16,716,665.00	70,053.00	0.42%
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 101 年 5 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	26,447,574.00	33,689,494.00	-7,241,920.00	-21.50%	保管款	16,051,730.00	17,624,973.00	-1,573,243.00	-8.93%
可支庫款	16,661,163.00	16,730,755.00	-69,592.00	-0.42%	應付保管有價證券	3,502,462.00	3,910,612.00	-408,150.00	-10.44%
保留庫款	43,843,067.00	43,860,992.00	-17,925.00	-0.04%	代收款	2,902,630.00	3,073,655.00	-171,025.00	-5.56%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	7,493,214.00	12,990,866.00	-5,497,652.00	-42.32%
預付費用	536,000.00	436,000.00	100,000.00	22.94%	應付歲出款	44,279,067.00	44,296,992.00	-17,925.00	-0.04%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	143,385,900.00	152,511,100.00	-9,125,200.00	-5.98%
預計支用數	143,385,900.00	152,511,100.00	-9,125,200.00	-5.98%	歲出分配數	71,942,579.00	62,662,230.00	9,280,349.00	14.81%
經費支出	54,881,416.00	45,631,475.00	9,249,941.00	20.27%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	3,502,462.00	3,910,612.00	-408,150.00	-10.44%					
合計	289,575,582.00	297,088,428.00	-7,512,846.00	-2.53%		289,575,582.00	297,088,428.00	-7,512,846.00	-2.53%
備註									