

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 6 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	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	186,000.00	218,000.00	-32,000.00	-14.68%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	448,000.00	416,000.00	32,000.00	7.69%	歲入實收數	2,148,995.00	870,519.00	1,278,476.00	146.86%
歲入納庫數	2,148,995.00	870,519.00	1,278,476.00	146.86%					
合計	18,065,194.00	16,786,718.00	1,278,476.00	7.62%		18,065,194.00	16,786,718.00	1,278,476.00	7.62%
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 101 年 6 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	31,747,661.00	26,447,574.00	5,300,087.00	20.04%	保管款	16,291,658.00	16,051,730.00	239,928.00	1.49%
可支庫款	16,741,007.00	16,661,163.00	79,844.00	0.48%	應付保管有價證券	3,502,462.00	3,502,462.00	0.00	0.00%
保留庫款	39,616,921.00	43,843,067.00	-4,226,146.00	-9.64%	代收款	4,099,878.00	2,902,630.00	1,197,248.00	41.25%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	11,356,125.00	7,493,214.00	3,862,911.00	51.55%
預付費用	0.00	536,000.00	-536,000.00	-100.00%	應付歲出款	39,616,921.00	44,279,067.00	-4,662,146.00	-10.53%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	78,180,900.00	143,385,900.00	-65,205,000.00	-45.48%
預計支用數	78,180,900.00	143,385,900.00	-65,205,000.00	-45.48%	歲出分配數	141,262,682.00	71,942,579.00	69,320,103.00	96.35%
經費支出	124,221,675.00	54,881,416.00	69,340,259.00	126.35%	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	3,502,462.00	0.00	0.00%					
合計	294,328,626.00	289,575,582.00	4,753,044.00	1.64%		294,328,626.00	289,575,582.00	4,753,044.00	1.64%
備註									