

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 7 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	149,000.00	186,000.00	-37,000.00	-19.89%	預計納庫數	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	485,000.00	448,000.00	37,000.00	8.26%	歲入實收數	2,855,936.00	2,148,995.00	706,941.00	32.90%
歲入納庫數	2,855,936.00	2,148,995.00	706,941.00	32.90%					
合計	18,772,135.00	18,065,194.00	706,941.00	3.91%		18,772,135.00	18,065,194.00	706,941.00	3.91%
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 7 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	33,927,780.00	31,747,661.00	2,180,119.00	6.87%	保管款	16,047,558.00	16,291,658.00	-244,100.00	-1.50%
可支庫款	19,586,748.00	16,741,007.00	2,845,741.00	17.00%	應付保管有價證券	3,497,562.00	3,502,462.00	-4,900.00	-0.14%
保留庫款	39,023,725.00	39,616,921.00	-593,196.00	-1.50%	代收款	4,361,972.00	4,099,878.00	262,094.00	6.39%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	13,525,750.00	11,356,125.00	2,169,625.00	19.11%
預付費用	1,655,658.00	0.00	1,655,658.00	100.00%	應付歲出款	39,023,725.00	39,616,921.00	-593,196.00	-1.50%
預付費用－代辦經費	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%	歲出預算數	65,359,900.00	78,180,900.00	-12,821,000.00	-16.40%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	157,343,037.00	141,262,682.00	16,080,355.00	11.38%
預計支用數	65,359,900.00	78,180,900.00	-12,821,000.00	-16.40%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
經費支出	135,800,631.00	124,221,675.00	11,578,956.00	9.32%					
保管有價證券	3,497,562.00	3,502,462.00	-4,900.00	-0.14%					
合計	299,177,504.00	294,328,626.00	4,848,878.00	1.65%		299,177,504.00	294,328,626.00	4,848,878.00	1.65%
備註									