

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	1,956,625.00	1,956,625.00	0.00	0.00%	應納庫款	1,956,625.00	1,956,625.00	0.00	0.00%
歲入預算數	331,000.00	575,000.00	-244,000.00	-42.43%	預計納庫數	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,011,000.00	767,000.00	244,000.00	31.81%	歲入實收數	814,256.00	591,249.00	223,007.00	37.72%
歲入納庫數	814,256.00	591,249.00	223,007.00	37.72%					
合計	4,112,881.00	3,889,874.00	223,007.00	5.73%		4,112,881.00	3,889,874.00	223,007.00	5.73%
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 103 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	47,160,688.00	47,161,913.00	-1,225.00	-0.00%	保管款	16,233,226.00	15,756,707.00	476,519.00	3.02%
可支庫款	27,480,852.00	13,421,292.00	14,059,560.00	104.76%	應付保管有價證券	2,509,222.00	2,529,222.00	-20,000.00	-0.79%
保留庫款	54,941,260.00	54,986,343.00	-45,083.00	-0.08%	代收款	2,838,656.00	2,725,932.00	112,724.00	4.14%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	28,088,806.00	28,679,274.00	-590,468.00	-2.06%
預付費用	1,788,026.00	1,288,026.00	500,000.00	38.82%	應付歲出款	54,941,260.00	54,986,343.00	-45,083.00	-0.08%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	66,719,000.00	145,884,800.00	-79,165,800.00	-54.27%
預計支用數	66,719,000.00	145,884,800.00	-79,165,800.00	-54.27%	歲出分配數	134,921,485.00	55,623,642.00	79,297,843.00	142.56%
經費支出	105,352,607.00	40,614,324.00	64,738,283.00	159.40%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,509,222.00	2,529,222.00	-20,000.00	-0.79%					
合計	306,269,655.00	306,203,920.00	65,735.00	0.02%		306,269,655.00	306,203,920.00	65,735.00	0.02%
備註									