

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	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	289,000.00	331,000.00	-42,000.00	-12.69%	預計納庫數	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,053,000.00	1,011,000.00	42,000.00	4.15%	歲入實收數	1,165,239.00	814,256.00	350,983.00	43.10%
歲入納庫數	1,165,239.00	814,256.00	350,983.00	43.10%					
合計	4,463,864.00	4,112,881.00	350,983.00	8.53%		4,463,864.00	4,112,881.00	350,983.00	8.53%
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 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	46,236,515.00	47,160,688.00	-924,173.00	-1.96%	保管款	16,336,077.00	16,233,226.00	102,851.00	0.63%
可支庫款	25,479,710.00	27,500,852.00	-2,021,142.00	-7.35%	應付保管有價證券	2,509,222.00	2,509,222.00	0.00	0.00%
保留庫款	54,913,854.00	54,941,260.00	-27,406.00	-0.05%	代收款	3,039,768.00	2,838,656.00	201,112.00	7.08%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	26,860,670.00	28,088,806.00	-1,228,136.00	-4.37%
預付費用	2,438,026.00	1,788,026.00	650,000.00	36.35%	應付歲出款	54,913,854.00	54,941,260.00	-27,406.00	-0.05%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	55,233,000.00	66,699,000.00	-11,466,000.00	-17.19%
預計支用數	55,233,000.00	66,699,000.00	-11,466,000.00	-17.19%	歲出分配數	151,775,191.00	134,941,485.00	16,833,706.00	12.47%
經費支出	123,557,455.00	105,352,607.00	18,204,848.00	17.28%	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	2,509,222.00	0.00	0.00%					
合計	310,685,782.00	306,269,655.00	4,416,127.00	1.44%		310,685,782.00	306,269,655.00	4,416,127.00	1.44%
備註									