

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	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	261,000.00	289,000.00	-28,000.00	-9.69%	預計納庫數	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,081,000.00	1,053,000.00	28,000.00	2.66%	歲入實收數	1,199,629.00	1,165,239.00	34,390.00	2.95%
歲入納庫數	1,199,629.00	1,165,239.00	34,390.00	2.95%					
合計	4,498,254.00	4,463,864.00	34,390.00	0.77%		4,498,254.00	4,463,864.00	34,390.00	0.77%
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 103 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	48,938,514.00	46,236,515.00	2,701,999.00	5.84%	保管款	16,625,325.00	16,336,077.00	289,248.00	1.77%
可支庫款	20,122,458.00	25,479,710.00	-5,357,252.00	-21.03%	應付保管有價證券	2,509,222.00	2,509,222.00	0.00	0.00%
保留庫款	54,908,428.00	54,913,854.00	-5,426.00	-0.01%	代收款	2,131,259.00	3,039,768.00	-908,509.00	-29.89%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	30,181,930.00	26,860,670.00	3,321,260.00	12.36%
預付費用	1,938,026.00	2,438,026.00	-500,000.00	-20.51%	應付歲出款	54,908,428.00	54,913,854.00	-5,426.00	-0.01%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	43,200,000.00	55,233,000.00	-12,033,000.00	-21.79%
預計支用數	43,200,000.00	55,233,000.00	-12,033,000.00	-21.79%	歲出分配數	163,995,782.00	151,775,191.00	12,220,591.00	8.05%
經費支出	141,635,298.00	123,557,455.00	18,077,843.00	14.63%	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	313,569,946.00	310,685,782.00	2,884,164.00	0.93%		313,569,946.00	310,685,782.00	2,884,164.00	0.93%
備註									