

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	188,520.00	1,956,625.00	-1,768,105.00	-90.37%	應納庫款	188,520.00	1,956,625.00	-1,768,105.00	-90.37%
歲入預算數	588,200.00	607,200.00	-19,000.00	-3.13%	預計納庫數	1,285,200.00	1,285,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	697,000.00	678,000.00	19,000.00	2.80%	歲入實收數	675,998.00	670,178.00	5,820.00	0.87%
歲入納庫數	675,998.00	670,178.00	5,820.00	0.87%					
合計	2,149,718.00	3,912,003.00	-1,762,285.00	-45.05%		2,149,718.00	3,912,003.00	-1,762,285.00	-45.05%
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 104 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	25,900,732.00	25,812,118.00	88,614.00	0.34%	保管款	12,605,001.00	12,542,739.00	62,262.00	0.50%
可支庫款	13,640,404.00	6,998,385.00	6,642,019.00	94.91%	應付保管有價證券	3,148,722.00	3,148,722.00	0.00	0.00%
保留庫款	46,688,402.00	48,504,940.00	-1,816,538.00	-3.75%	代收款	3,357,934.00	3,806,826.00	-448,892.00	-11.79%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	9,937,797.00	9,462,553.00	475,244.00	5.02%
預付費用	1,289,710.00	1,289,710.00	0.00	0.00%	應付歲出款	46,688,402.00	48,504,940.00	-1,816,538.00	-3.75%
預付費用－墊付款	565,776.00	565,776.00	0.00	0.00%	預領經費	565,776.00	565,776.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	125,664,310.00	139,443,310.00	-13,779,000.00	-9.88%
預計支用數	125,664,310.00	139,443,310.00	-13,779,000.00	-9.88%	歲出分配數	57,469,612.00	43,481,105.00	13,988,507.00	32.17%
經費支出	42,239,498.00	34,893,010.00	7,346,488.00	21.05%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	3,148,722.00	3,148,722.00	0.00	0.00%					
合計	259,455,554.00	260,973,971.00	-1,518,417.00	-0.58%		259,455,554.00	260,973,971.00	-1,518,417.00	-0.58%
備註									