

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	188,520.00	188,520.00	0.00	0.00%	應納庫款	188,520.00	188,520.00	0.00	0.00%
歲入預算數	556,200.00	588,200.00	-32,000.00	-5.44%	預計納庫數	1,285,200.00	1,285,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	729,000.00	697,000.00	32,000.00	4.59%	歲入實收數	1,115,604.00	675,998.00	439,606.00	65.03%
歲入納庫數	1,115,604.00	675,998.00	439,606.00	65.03%					
合計	2,589,324.00	2,149,718.00	439,606.00	20.45%		2,589,324.00	2,149,718.00	439,606.00	20.45%
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 104 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	28,116,341.00	25,900,732.00	2,215,609.00	8.55%	保管款	12,415,040.00	12,605,001.00	-189,961.00	-1.51%
可支庫款	12,095,311.00	13,640,404.00	-1,545,093.00	-11.33%	應付保管有價證券	3,148,722.00	3,148,722.00	0.00	0.00%
保留庫款	43,323,475.00	46,688,402.00	-3,364,927.00	-7.21%	代收款	4,346,832.00	3,357,934.00	988,898.00	29.45%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	11,354,469.00	9,937,797.00	1,416,672.00	14.26%
預付費用	1,312,445.00	1,289,710.00	22,735.00	1.76%	應付歲出款	43,323,475.00	46,688,402.00	-3,364,927.00	-7.21%
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	55,238,310.00	125,564,310.00	-70,326,000.00	-56.01%
預計支用數	55,238,310.00	125,564,310.00	-70,326,000.00	-56.01%	歲出分配數	128,016,767.00	57,469,612.00	70,547,155.00	122.76%
經費支出	114,309,011.00	42,239,498.00	72,069,513.00	170.62%	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	258,427,391.00	259,355,554.00	-928,163.00	-0.36%		258,427,391.00	259,355,554.00	-928,163.00	-0.36%
備註									