

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	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	366,200.00	556,200.00	-190,000.00	-34.16%	預計納庫數	1,285,200.00	1,285,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	919,000.00	729,000.00	190,000.00	26.06%	歲入實收數	1,120,722.00	1,115,604.00	5,118.00	0.46%
歲入納庫數	1,120,722.00	1,115,604.00	5,118.00	0.46%					
合計	2,594,442.00	2,589,324.00	5,118.00	0.20%		2,594,442.00	2,589,324.00	5,118.00	0.20%
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 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	29,196,195.00	28,116,341.00	1,079,854.00	3.84%	保管款	11,877,764.00	12,415,040.00	-537,276.00	-4.33%
可支庫款	18,052,537.00	12,095,311.00	5,957,226.00	49.25%	應付保管有價證券	2,490,722.00	3,148,722.00	-658,000.00	-20.90%
保留庫款	41,377,876.00	43,323,475.00	-1,945,599.00	-4.49%	代收款	4,311,682.00	4,346,832.00	-35,150.00	-0.81%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	13,006,749.00	11,354,469.00	1,652,280.00	14.55%
預付費用	1,472,710.00	1,312,445.00	160,265.00	12.21%	應付歲出款	41,377,876.00	43,323,475.00	-1,945,599.00	-4.49%
預付費用－墊付款	9,536,768.00	565,776.00	8,970,992.00	1585.61%	預領經費	14,565,776.00	565,776.00	14,000,000.00	2474.48%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	43,654,310.00	55,238,310.00	-11,584,000.00	-20.97%
預計支用數	43,654,310.00	55,238,310.00	-11,584,000.00	-20.97%	歲出分配數	142,934,410.00	128,016,767.00	14,917,643.00	11.65%
經費支出	128,138,171.00	114,309,011.00	13,829,160.00	12.10%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	2,490,722.00	3,148,722.00	-658,000.00	-20.90%					
合計	274,237,289.00	258,427,391.00	15,809,898.00	6.12%		274,237,289.00	258,427,391.00	15,809,898.00	6.12%
備註									