

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 8 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	313,200.00	366,200.00	-53,000.00	-14.47%	預計納庫數	1,285,200.00	1,285,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	972,000.00	919,000.00	53,000.00	5.77%	歲入實收數	1,480,260.00	1,120,722.00	359,538.00	32.08%
歲入納庫數	1,480,260.00	1,120,722.00	359,538.00	32.08%					
合計	2,953,980.00	2,594,442.00	359,538.00	13.86%		2,953,980.00	2,594,442.00	359,538.00	13.86%
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 8 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	27,828,880.00	29,196,195.00	-1,367,315.00	-4.68%	保管款	11,412,687.00	11,877,764.00	-465,077.00	-3.92%
可支庫款	19,303,617.00	18,052,537.00	1,251,080.00	6.93%	應付保管有價證券	1,890,722.00	2,490,722.00	-600,000.00	-24.09%
保留庫款	37,660,608.00	41,377,876.00	-3,717,268.00	-8.98%	代收款	4,168,729.00	4,311,682.00	-142,953.00	-3.32%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	12,247,464.00	13,006,749.00	-759,285.00	-5.84%
預付費用	1,472,710.00	1,472,710.00	0.00	0.00%	應付歲出款	37,660,608.00	41,377,876.00	-3,717,268.00	-8.98%
預付費用－墊付款	9,536,768.00	9,536,768.00	0.00	0.00%	預領經費	14,565,776.00	14,565,776.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	32,994,310.00	43,654,310.00	-10,660,000.00	-24.42%
預計支用數	32,994,310.00	43,654,310.00	-10,660,000.00	-24.42%	歲出分配數	153,850,629.00	142,934,410.00	10,916,219.00	7.64%
經費支出	137,803,310.00	128,138,171.00	9,665,139.00	7.54%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,890,722.00	2,490,722.00	-600,000.00	-24.09%					
合計	268,808,925.00	274,237,289.00	-5,428,364.00	-1.98%		268,808,925.00	274,237,289.00	-5,428,364.00	-1.98%
備註									