

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 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	171,200.00	226,200.00	-55,000.00	-24.31%	預計納庫數	1,285,200.00	1,285,200.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,114,000.00	1,059,000.00	55,000.00	5.19%	歲入實收數	1,656,386.00	1,642,032.00	14,354.00	0.87%
歲入納庫數	1,656,386.00	1,642,032.00	14,354.00	0.87%					
合計	3,130,106.00	3,115,752.00	14,354.00	0.46%		3,130,106.00	3,115,752.00	14,354.00	0.46%
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 11 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	23,656,716.00	27,130,621.00	-3,473,905.00	-12.80%	保管款	11,495,050.00	11,512,618.00	-17,568.00	-0.15%
可支庫款	18,794,545.00	23,560,472.00	-4,765,927.00	-20.23%	應付保管有價證券	1,890,722.00	1,890,722.00	0.00	0.00%
保留庫款	25,825,404.00	30,905,985.00	-5,080,581.00	-16.44%	代收款	3,614,129.00	4,342,339.00	-728,210.00	-16.77%
零用金	199,914.00	300,000.00	-100,086.00	-33.36%	代辦經費	8,547,537.00	11,275,664.00	-2,728,127.00	-24.19%
預付費用	1,255,441.00	1,312,710.00	-57,269.00	-4.36%	應付歲出款	25,825,404.00	30,905,985.00	-5,080,581.00	-16.44%
預付費用－墊付款	13,466,747.00	9,536,768.00	3,929,979.00	41.21%	預領經費	16,113,776.00	14,565,776.00	1,548,000.00	10.63%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	5,493,310.00	10,420,310.00	-4,927,000.00	-47.28%
預計支用數	5,493,310.00	10,420,310.00	-4,927,000.00	-47.28%	歲出分配數	182,269,388.00	177,004,264.00	5,265,124.00	2.97%
經費支出	164,666,517.00	156,860,090.00	7,806,427.00	4.98%	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	1,890,722.00	0.00	0.00%					
合計	255,267,316.00	261,935,678.00	-6,668,362.00	-2.55%		255,267,316.00	261,935,678.00	-6,668,362.00	-2.55%
備註									