

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 年 4 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%
歲入預算數	586,000.00	0.00	586,000.00	100.00%	預計納庫數	1,357,000.00	0.00	1,357,000.00	100.00%
歲入分配數	771,000.00	0.00	771,000.00	100.00%	歲入實收數	821,085.00	412,550.00	408,535.00	99.03%
歲入納庫數	821,085.00	412,550.00	408,535.00	99.03%					
合計	2,178,085.00	412,550.00	1,765,535.00	427.96%		2,178,085.00	412,550.00	1,765,535.00	427.96%
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 105 年 4 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	24,932,784.00	21,949,704.00	2,983,080.00	13.59%	保管款	13,329,012.00	14,058,452.00	-729,440.00	-5.19%
可支庫款	6,555,829.00	360,178.00	6,195,651.00	1720.16%	應付保管有價證券	1,642,826.00	1,642,826.00	0.00	0.00%
保留庫款	6,408,275.00	6,466,616.00	-58,341.00	-0.90%	代收款	4,559,722.00	4,302,750.00	256,972.00	5.97%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	7,044,050.00	3,588,502.00	3,455,548.00	96.29%
預付費用	1,060,310.00	1,260,310.00	-200,000.00	-15.87%	應付歲出款	6,408,275.00	6,466,616.00	-58,341.00	-0.90%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	預領經費	0.00	41,553,000.00	-41,553,000.00	-100.00%
預計支用數	213,135,460.00	0.00	213,135,460.00	100.00%	歲出預算數	213,135,460.00	0.00	213,135,460.00	100.00%
經費支出	46,436,248.00	39,632,512.00	6,803,736.00	17.17%	歲出分配數	54,352,387.00	0.00	54,352,387.00	100.00%
保管有價證券	1,642,826.00	1,642,826.00	0.00	0.00%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
合計	300,489,732.00	71,630,146.00	228,859,586.00	319.50%		300,489,732.00	71,630,146.00	228,859,586.00	319.50%
備註									