

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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%
歲入預算數	245,000.00	574,000.00	-329,000.00	-57.32%	預計納庫數	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,112,000.00	783,000.00	329,000.00	42.02%	歲入實收數	939,377.00	821,085.00	118,292.00	14.41%
歲入納庫數	939,377.00	821,085.00	118,292.00	14.41%					
合計	2,296,377.00	2,178,085.00	118,292.00	5.43%		2,296,377.00	2,178,085.00	118,292.00	5.43%
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 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	26,181,073.00	25,312,671.00	868,402.00	3.43%	保管款	11,872,315.00	11,607,324.00	264,991.00	2.28%
可支庫款	13,000,579.00	8,331,325.00	4,669,254.00	56.04%	應付保管有價證券	1,347,576.00	1,589,876.00	-242,300.00	-15.24%
保留庫款	6,364,026.00	6,379,871.00	-15,845.00	-0.25%	代收款	4,777,008.00	3,928,300.00	848,708.00	21.60%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	9,531,750.00	9,777,047.00	-245,297.00	-2.51%
預付費用	1,180,310.00	1,060,310.00	120,000.00	11.32%	應付歲出款	6,364,026.00	6,379,871.00	-15,845.00	-0.25%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	152,957,460.00	203,909,460.00	-50,952,000.00	-24.99%
預計支用數	152,957,460.00	203,909,460.00	-50,952,000.00	-24.99%	歲出分配數	117,968,230.00	63,881,647.00	54,086,583.00	84.67%
經費支出	103,487,341.00	54,190,012.00	49,297,329.00	90.97%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,347,576.00	1,589,876.00	-242,300.00	-15.24%					
合計	304,836,365.00	301,091,525.00	3,744,840.00	1.24%		304,836,365.00	301,091,525.00	3,744,840.00	1.24%
備註									