

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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%
歲入預算數	187,000.00	245,000.00	-58,000.00	-23.67%	預計納庫數	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,170,000.00	1,112,000.00	58,000.00	5.22%	歲入實收數	996,486.00	939,377.00	57,109.00	6.08%
歲入納庫數	996,486.00	939,377.00	57,109.00	6.08%					
合計	2,353,486.00	2,296,377.00	57,109.00	2.49%		2,353,486.00	2,296,377.00	57,109.00	2.49%
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 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	25,525,305.00	26,181,073.00	-655,768.00	-2.50%	保管款	11,678,101.00	11,872,315.00	-194,214.00	-1.64%
可支庫款	15,265,159.00	13,000,579.00	2,264,580.00	17.42%	應付保管有價證券	1,347,576.00	1,347,576.00	0.00	0.00%
保留庫款	5,940,793.00	6,364,026.00	-423,233.00	-6.65%	代收款	4,630,227.00	4,777,008.00	-146,781.00	-3.07%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	9,216,977.00	9,531,750.00	-314,773.00	-3.30%
預付費用	1,830,310.00	1,180,310.00	650,000.00	55.07%	應付歲出款	5,940,793.00	6,364,026.00	-423,233.00	-6.65%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	137,981,460.00	152,957,460.00	-14,976,000.00	-9.79%
預計支用數	137,981,460.00	152,957,460.00	-14,976,000.00	-9.79%	歲出分配數	133,146,157.00	117,968,230.00	15,177,927.00	12.87%
經費支出	115,750,688.00	103,487,341.00	12,263,347.00	11.85%	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	1,347,576.00	0.00	0.00%					
合計	303,959,291.00	304,836,365.00	-877,074.00	-0.29%		303,959,291.00	304,836,365.00	-877,074.00	-0.29%
備註									