

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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%
歲入預算數	135,000.00	187,000.00	-52,000.00	-27.81%	預計納庫數	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,222,000.00	1,170,000.00	52,000.00	4.44%	歲入實收數	1,011,813.00	996,486.00	15,327.00	1.54%
歲入納庫數	1,011,813.00	996,486.00	15,327.00	1.54%					
合計	2,368,813.00	2,353,486.00	15,327.00	0.65%		2,368,813.00	2,353,486.00	15,327.00	0.65%
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 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	29,275,639.00	25,525,305.00	3,750,334.00	14.69%	保管款	13,685,187.00	11,678,101.00	2,007,086.00	17.19%
可支庫款	13,097,114.00	15,265,159.00	-2,168,045.00	-14.20%	應付保管有價證券	1,249,020.00	1,347,576.00	-98,556.00	-7.31%
保留庫款	3,335,212.00	5,940,793.00	-2,605,581.00	-43.86%	代收款	5,469,747.00	4,630,227.00	839,520.00	18.13%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	10,120,705.00	9,216,977.00	903,728.00	9.81%
預付費用	1,180,310.00	1,830,310.00	-650,000.00	-35.51%	應付歲出款	3,335,212.00	5,940,793.00	-2,605,581.00	-43.86%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	127,049,460.00	137,981,460.00	-10,932,000.00	-7.92%
預計支用數	127,049,460.00	137,981,460.00	-10,932,000.00	-7.92%	歲出分配數	144,199,084.00	133,146,157.00	11,052,927.00	8.30%
經費支出	129,621,660.00	115,750,688.00	13,870,972.00	11.98%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,249,020.00	1,347,576.00	-98,556.00	-7.31%					
合計	305,126,415.00	303,959,291.00	1,167,124.00	0.38%		305,126,415.00	303,959,291.00	1,167,124.00	0.38%
備註									