

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 年 9 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	83,000.00	135,000.00	-52,000.00	-38.52%	預計納庫數	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,274,000.00	1,222,000.00	52,000.00	4.26%	歲入實收數	1,074,904.00	1,011,813.00	63,091.00	6.24%
歲入納庫數	1,074,904.00	1,011,813.00	63,091.00	6.24%					
合計	2,431,904.00	2,368,813.00	63,091.00	2.66%		2,431,904.00	2,368,813.00	63,091.00	2.66%
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 9 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	31,944,773.00	29,275,639.00	2,669,134.00	9.12%	保管款	14,302,032.00	13,685,187.00	616,845.00	4.51%
可支庫款	20,521,875.00	13,097,114.00	7,424,761.00	56.69%	應付保管有價證券	1,249,020.00	1,249,020.00	0.00	0.00%
保留庫款	3,320,938.00	3,335,212.00	-14,274.00	-0.43%	代收款	4,486,777.00	5,469,747.00	-982,970.00	-17.97%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	13,155,964.00	10,120,705.00	3,035,259.00	29.99%
預付費用	1,020,310.00	1,180,310.00	-160,000.00	-13.56%	應付歲出款	3,320,938.00	3,335,212.00	-14,274.00	-0.43%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	110,673,460.00	127,049,460.00	-16,376,000.00	-12.89%
預計支用數	110,673,460.00	127,049,460.00	-16,376,000.00	-12.89%	歲出分配數	160,698,018.00	144,199,084.00	16,498,934.00	11.44%
經費支出	138,855,833.00	129,621,660.00	9,234,173.00	7.12%	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	1,249,020.00	0.00	0.00%					
合計	307,904,209.00	305,126,415.00	2,777,794.00	0.91%		307,904,209.00	305,126,415.00	2,777,794.00	0.91%
備註									