

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 年 10 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	41,000.00	83,000.00	-42,000.00	-50.60%	預計納庫數	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,316,000.00	1,274,000.00	42,000.00	3.30%	歲入實收數	1,242,861.00	1,074,904.00	167,957.00	15.63%
歲入納庫數	1,242,861.00	1,074,904.00	167,957.00	15.63%					
合計	2,599,861.00	2,431,904.00	167,957.00	6.91%		2,599,861.00	2,431,904.00	167,957.00	6.91%
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 10 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	33,290,375.00	31,944,773.00	1,345,602.00	4.21%	保管款	12,961,329.00	14,302,032.00	-1,340,703.00	-9.37%
可支庫款	21,057,280.00	20,521,875.00	535,405.00	2.61%	應付保管有價證券	1,249,020.00	1,249,020.00	0.00	0.00%
保留庫款	3,319,438.00	3,320,938.00	-1,500.00	-0.05%	代收款	5,142,895.00	4,486,777.00	656,118.00	14.62%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	15,186,151.00	13,155,964.00	2,030,187.00	15.43%
預付費用	1,020,310.00	1,020,310.00	0.00	0.00%	應付歲出款	3,319,438.00	3,320,938.00	-1,500.00	-0.05%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	99,046,460.00	110,673,460.00	-11,627,000.00	-10.51%
預計支用數	99,046,460.00	110,673,460.00	-11,627,000.00	-10.51%	歲出分配數	172,851,030.00	160,698,018.00	12,153,012.00	7.56%
經費支出	150,473,440.00	138,855,833.00	11,617,607.00	8.37%	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	309,774,323.00	307,904,209.00	1,870,114.00	0.61%		309,774,323.00	307,904,209.00	1,870,114.00	0.61%
備註									