

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 年 11 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	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00%	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	1,316,000.00	0.00	0.00%	歲入實收數	1,261,689.00	1,242,861.00	18,828.00	1.51%
歲入納庫數	1,261,689.00	1,242,861.00	18,828.00	1.51%					
合計	2,618,689.00	2,599,861.00	18,828.00	0.72%		2,618,689.00	2,599,861.00	18,828.00	0.72%
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 11 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	29,540,748.00	33,290,375.00	-3,749,627.00	-11.26%	保管款	12,872,608.00	12,961,329.00	-88,721.00	-0.68%
可支庫款	47,708,712.00	21,057,280.00	26,651,432.00	126.57%	應付保管有價證券	1,208,020.00	1,249,020.00	-41,000.00	-3.28%
保留庫款	3,314,678.00	3,319,438.00	-4,760.00	-0.14%	代收款	6,642,698.00	5,142,895.00	1,499,803.00	29.16%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	10,025,442.00	15,186,151.00	-5,160,709.00	-33.98%
預付費用	1,020,310.00	1,020,310.00	0.00	0.00%	應付歲出款	3,314,678.00	3,319,438.00	-4,760.00	-0.14%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	65,114,460.00	99,046,460.00	-33,932,000.00	-34.26%
預計支用數	65,114,460.00	99,046,460.00	-33,932,000.00	-34.26%	歲出分配數	206,911,103.00	172,851,030.00	34,060,073.00	19.70%
經費支出	157,882,081.00	150,473,440.00	7,408,641.00	4.92%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,208,020.00	1,249,020.00	-41,000.00	-3.28%					
合計	306,107,009.00	309,774,323.00	-3,667,314.00	-1.18%		306,107,009.00	309,774,323.00	-3,667,314.00	-1.18%
備註									