

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 年 12 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%
應收歲入款	315,000.00	0.00	315,000.00	100.00%	應納庫款	315,000.00	0.00	315,000.00	100.00%
歲入預算數	0.00	19,000.00	-19,000.00	-100.00%	預計納庫數	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,357,000.00	1,338,000.00	19,000.00	1.42%	歲入實收數	1,339,471.00	1,261,689.00	77,782.00	6.16%
歲入納庫數	1,339,471.00	1,261,689.00	77,782.00	6.16%					
合計	3,011,471.00	2,618,689.00	392,782.00	15.00%		3,011,471.00	2,618,689.00	392,782.00	15.00%
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 12 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	22,742,310.00	28,921,004.00	-6,178,694.00	-21.36%	保管款	13,264,182.00	12,872,608.00	391,574.00	3.04%
可支庫款	84,959,487.00	47,708,712.00	37,250,775.00	78.08%	應付保管有價證券	1,208,020.00	1,208,020.00	0.00	0.00%
保留庫款	592,994.00	3,314,678.00	-2,721,684.00	-82.11%	代收款	2,927,523.00	6,022,954.00	-3,095,431.00	-51.39%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	代辦經費	6,550,605.00	10,025,442.00	-3,474,837.00	-34.66%
預付費用	0.00	1,020,310.00	-1,020,310.00	-100.00%	應付歲出款	592,994.00	3,314,678.00	-2,721,684.00	-82.11%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	100,000.00	65,114,460.00	-65,014,460.00	-99.85%
預計支用數	100,000.00	65,114,460.00	-65,014,460.00	-99.85%	歲出分配數	272,565,591.00	206,911,103.00	65,654,488.00	31.73%
經費支出	187,606,104.00	157,882,081.00	29,724,023.00	18.83%	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	1,208,020.00	0.00	0.00%					
合計	297,226,915.00	305,487,265.00	-8,260,350.00	-2.70%		297,226,915.00	305,487,265.00	-8,260,350.00	-2.70%

備註