

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 年 3 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	315,000.00	0.00	0.00%	應納庫款	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00%
歲入預算數	611,000.00	0.00	611,000.00	100.00%	預計納庫數	1,353,000.00	0.00	1,353,000.00	100.00%
歲入分配數	742,000.00	0.00	742,000.00	100.00%	歲入實收數	873,602.00	768,024.00	105,578.00	13.75%
歲入納庫數	873,602.00	768,024.00	105,578.00	13.75%					
合計	2,541,602.00	1,083,024.00	1,458,578.00	134.68%		2,541,602.00	1,083,024.00	1,458,578.00	134.68%
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 106 年 3 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	23,473,976.00	26,135,283.00	-2,661,307.00	-10.18%	保管款	17,232,269.00	17,301,784.00	-69,515.00	-0.40%
可支庫款	38,871,484.00	1,450,718.00	37,420,766.00	2579.47%	應付保管有價證券	610,916.00	610,916.00	0.00	0.00%
保留庫款	52,809,319.00	52,868,445.00	-59,126.00	-0.11%	代收款	3,272,264.00	3,891,365.00	-619,101.00	-15.91%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	2,969,443.00	4,942,134.00	-1,972,691.00	-39.92%
預付費用	886,210.00	716,210.00	170,000.00	23.74%	應付歲出款	52,809,319.00	52,868,445.00	-59,126.00	-0.11%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	預領經費	0.00	23,082,000.00	-23,082,000.00	-100.00%
預計支用數	123,519,000.00	0.00	123,519,000.00	100.00%	歲出預算數	156,475,000.00	0.00	156,475,000.00	100.00%
經費支出	29,716,014.00	20,615,072.00	9,100,942.00	44.15%	歲出分配數	36,817,708.00	0.00	36,817,708.00	100.00%
保管有價證券	610,916.00	610,916.00	0.00	0.00%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
合計	270,204,919.00	102,714,644.00	167,490,275.00	163.06%		270,204,919.00	102,714,644.00	167,490,275.00	163.06%
備註									