

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 年 4 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%
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	577,000.00	611,000.00	-34,000.00	-5.56%	預計納庫數	1,353,000.00	1,353,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	776,000.00	742,000.00	34,000.00	4.58%	歲入實收數	1,182,721.00	873,602.00	309,119.00	35.38%
歲入納庫數	1,182,721.00	873,602.00	309,119.00	35.38%					
合計	2,850,721.00	2,541,602.00	309,119.00	12.16%		2,850,721.00	2,541,602.00	309,119.00	12.16%
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 4 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	31,885,941.00	23,473,976.00	8,411,965.00	35.84%	保管款	15,680,209.00	17,232,269.00	-1,552,060.00	-9.01%
可支庫款	39,327,243.00	38,871,484.00	455,759.00	1.17%	應付保管有價證券	610,916.00	610,916.00	0.00	0.00%
保留庫款	52,768,910.00	52,809,319.00	-40,409.00	-0.08%	代收款	3,745,253.00	3,272,264.00	472,989.00	14.45%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	12,460,479.00	2,969,443.00	9,491,036.00	319.62%
預付費用	886,210.00	886,210.00	0.00	0.00%	應付歲出款	52,768,910.00	52,809,319.00	-40,409.00	-0.08%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	147,983,000.00	156,475,000.00	-8,492,000.00	-5.43%
預計支用數	115,027,000.00	123,519,000.00	-8,492,000.00	-6.88%	歲出分配數	45,436,371.00	36,817,708.00	8,618,663.00	23.41%
經費支出	37,878,918.00	29,716,014.00	8,162,904.00	27.47%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	610,916.00	610,916.00	0.00	0.00%					
合計	278,703,138.00	270,204,919.00	8,498,219.00	3.15%		278,703,138.00	270,204,919.00	8,498,219.00	3.15%
備註									