

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 5 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	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00%	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	776,000.00	0.00	0.00%	歲入實收數	1,215,529.00	1,182,721.00	32,808.00	2.77%
歲入納庫數	1,215,529.00	1,182,721.00	32,808.00	2.77%					
合計	2,883,529.00	2,850,721.00	32,808.00	1.15%		2,883,529.00	2,850,721.00	32,808.00	1.15%
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 5 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	26,821,533.00	31,885,941.00	-5,064,408.00	-15.88%	保管款	15,358,452.00	15,680,209.00	-321,757.00	-2.05%
可支庫款	43,759,751.00	39,327,243.00	4,432,508.00	11.27%	應付保管有價證券	610,916.00	610,916.00	0.00	0.00%
保留庫款	50,792,179.00	52,768,910.00	-1,976,731.00	-3.75%	代收款	3,608,289.00	3,745,253.00	-136,964.00	-3.66%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	7,920,992.00	12,460,479.00	-4,539,487.00	-36.43%
預付費用	1,142,810.00	886,210.00	256,600.00	28.95%	應付歲出款	50,792,179.00	52,768,910.00	-1,976,731.00	-3.75%
預付費用－代收款	66,200.00	0.00	66,200.00	100.00%	歲出預算數	104,839,100.00	147,983,000.00	-43,143,900.00	-29.15%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	88,990,582.00	45,436,371.00	43,554,211.00	95.86%
預計支用數	71,883,100.00	115,027,000.00	-43,143,900.00	-37.51%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
經費支出	76,744,021.00	37,878,918.00	38,865,103.00	102.60%					
保管有價證券	610,916.00	610,916.00	0.00	0.00%					
合計	272,138,510.00	278,703,138.00	-6,564,628.00	-2.36%		272,138,510.00	278,703,138.00	-6,564,628.00	-2.36%
備註									