

新北市石門區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 6 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%
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	509,000.00	543,000.00	-34,000.00	-6.26%	預計納庫數	1,353,000.00	1,353,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	844,000.00	810,000.00	34,000.00	4.20%	歲入實收數	1,379,895.00	1,215,529.00	164,366.00	13.52%
歲入納庫數	1,379,895.00	1,215,529.00	164,366.00	13.52%					
合計	3,047,895.00	2,883,529.00	164,366.00	5.70%		3,047,895.00	2,883,529.00	164,366.00	5.70%
附註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	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 6 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	27,054,742.00	26,821,533.00	233,209.00	0.87%	保管款	14,693,861.00	15,358,452.00	-664,591.00	-4.33%
可支庫款	14,031,845.00	10,803,751.00	3,228,094.00	29.88%	應付保管有價證券	584,416.00	610,916.00	-26,500.00	-4.34%
保留庫款	48,831,344.00	50,792,179.00	-1,960,835.00	-3.86%	代收款	4,374,570.00	3,542,089.00	832,481.00	23.50%
零用金	250,000.00	300,000.00	-50,000.00	-16.67%	代辦經費	7,986,311.00	7,920,992.00	65,319.00	0.82%
預付費用	1,192,810.00	1,142,810.00	50,000.00	4.38%	應付歲出款	48,831,344.00	50,792,179.00	-1,960,835.00	-3.86%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	89,725,000.00	104,839,100.00	-15,114,100.00	-14.42%
預計支用數	89,725,000.00	104,839,100.00	-15,114,100.00	-14.42%	歲出分配數	105,003,815.00	88,990,582.00	16,013,233.00	17.99%
經費支出	89,529,160.00	76,744,021.00	12,785,139.00	16.66%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	584,416.00	610,916.00	-26,500.00	-4.34%					
合計	271,217,317.00	272,072,310.00	-854,993.00	-0.31%		271,217,317.00	272,072,310.00	-854,993.00	-0.31%
備註									