

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 7 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%
應收歲入款	295,000.00	315,000.00	-20,000.00	-6.35%	應納庫款	295,000.00	315,000.00	-20,000.00	-6.35%
歲入預算數	190,000.00	509,000.00	-319,000.00	-62.67%	預計納庫數	1,353,000.00	1,353,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,163,000.00	844,000.00	319,000.00	37.80%	歲入實收數	1,418,735.00	1,379,895.00	38,840.00	2.81%
歲入納庫數	1,418,735.00	1,379,895.00	38,840.00	2.81%					
合計	3,066,735.00	3,047,895.00	18,840.00	0.62%		3,066,735.00	3,047,895.00	18,840.00	0.62%
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 7 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	28,483,269.00	27,054,742.00	1,428,527.00	5.28%	保管款	15,161,418.00	14,693,861.00	467,557.00	3.18%
可支庫款	19,885,803.00	14,031,845.00	5,853,958.00	41.72%	應付保管有價證券	584,416.00	584,416.00	0.00	0.00%
保留庫款	46,610,216.00	48,831,344.00	-2,221,128.00	-4.55%	代收款	4,365,569.00	4,374,570.00	-9,001.00	-0.21%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	8,956,282.00	7,986,311.00	969,971.00	12.15%
預付費用	1,175,550.00	1,192,810.00	-17,260.00	-1.45%	應付歲出款	46,610,216.00	48,831,344.00	-2,221,128.00	-4.55%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	73,725,000.00	89,725,000.00	-16,000,000.00	-17.83%
預計支用數	73,725,000.00	89,725,000.00	-16,000,000.00	-17.83%	歲出分配數	124,139,877.00	105,003,815.00	19,136,062.00	18.22%
經費支出	102,828,524.00	89,529,160.00	13,299,364.00	14.85%	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	584,416.00	0.00	0.00%					
合計	273,560,778.00	271,217,317.00	2,343,461.00	0.86%		273,560,778.00	271,217,317.00	2,343,461.00	0.86%
備註									