

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 8 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	295,000.00	0.00	0.00%	應納庫款	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00%
歲入預算數	156,000.00	190,000.00	-34,000.00	-17.89%	預計納庫數	1,353,000.00	1,353,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,197,000.00	1,163,000.00	34,000.00	2.92%	歲入實收數	1,599,381.00	1,418,735.00	180,646.00	12.73%
歲入納庫數	1,599,381.00	1,418,735.00	180,646.00	12.73%					
合計	3,247,381.00	3,066,735.00	180,646.00	5.89%		3,247,381.00	3,066,735.00	180,646.00	5.89%
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 8 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	35,862,138.00	28,483,269.00	7,378,869.00	25.91%	保管款	24,316,642.00	15,161,418.00	9,155,224.00	60.39%
可支庫款	21,265,783.00	19,885,803.00	1,379,980.00	6.94%	應付保管有價證券	584,416.00	584,416.00	0.00	0.00%
保留庫款	43,005,525.00	46,610,216.00	-3,604,691.00	-7.73%	代收款	4,655,283.00	4,365,569.00	289,714.00	6.64%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	6,890,213.00	8,956,282.00	-2,066,069.00	-23.07%
預付費用	1,106,750.00	1,175,550.00	-68,800.00	-5.85%	應付歲出款	43,005,525.00	46,610,216.00	-3,604,691.00	-7.73%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	預領經費	410,000.00	0.00	410,000.00	100.00%
預計支用數	62,986,000.00	73,725,000.00	-10,739,000.00	-14.57%	歲出預算數	62,986,000.00	73,725,000.00	-10,739,000.00	-14.57%
經費支出	112,979,196.00	102,828,524.00	10,150,672.00	9.87%	歲出分配數	135,191,729.00	124,139,877.00	11,051,852.00	8.90%
保管有價證券	584,416.00	584,416.00	0.00	0.00%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
合計	278,057,808.00	273,560,778.00	4,497,030.00	1.64%		278,057,808.00	273,560,778.00	4,497,030.00	1.64%
備註									