

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中華民國 106 年 9 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	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	121,000.00	156,000.00	-35,000.00	-22.44%	預計納庫數	1,353,000.00	1,353,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,232,000.00	1,197,000.00	35,000.00	2.92%	歲入實收數	1,600,601.00	1,599,381.00	1,220.00	0.08%
歲入納庫數	1,600,601.00	1,599,381.00	1,220.00	0.08%					
合計	3,248,601.00	3,247,381.00	1,220.00	0.04%		3,248,601.00	3,247,381.00	1,220.00	0.04%
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 9 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	36,016,253.00	35,862,138.00	154,115.00	0.43%	保管款	22,079,640.00	24,316,642.00	-2,237,002.00	-9.20%
可支庫款	36,348,102.00	21,265,783.00	15,082,319.00	70.92%	應付保管有價證券	584,416.00	584,416.00	0.00	0.00%
保留庫款	29,428,981.00	43,005,525.00	-13,576,544.00	-31.57%	代收款	4,683,402.00	4,655,283.00	28,119.00	0.60%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	9,253,211.00	6,890,213.00	2,362,998.00	34.29%
預付費用	1,106,750.00	1,106,750.00	0.00	0.00%	應付歲出款	29,428,981.00	43,005,525.00	-13,576,544.00	-31.57%
預付費用－墊付款	399,000.00	0.00	399,000.00	100.00%	預領經費	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	125,769,287.00	62,986,000.00	62,783,287.00	99.68%
預計支用數	125,769,287.00	62,986,000.00	62,783,287.00	99.68%	歲出分配數	160,811,447.00	135,191,729.00	25,619,718.00	18.95%
經費支出	123,117,595.00	112,979,196.00	10,138,399.00	8.97%	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	353,038,384.00	278,057,808.00	74,980,576.00	26.97%		353,038,384.00	278,057,808.00	74,980,576.00	26.97%
備註									