

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 10 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	87,000.00	121,000.00	-34,000.00	-28.10%	預計納庫數	1,353,000.00	1,353,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,266,000.00	1,232,000.00	34,000.00	2.76%	歲入實收數	1,705,393.00	1,600,601.00	104,792.00	6.55%
歲入納庫數	1,705,393.00	1,600,601.00	104,792.00	6.55%					
合計	3,353,393.00	3,248,601.00	104,792.00	3.23%		3,353,393.00	3,248,601.00	104,792.00	3.23%
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 10 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	26,272,027.00	36,016,253.00	-9,744,226.00	-27.06%	保管款	16,905,431.00	22,079,640.00	-5,174,209.00	-23.43%
可支庫款	76,793,768.00	36,348,102.00	40,445,666.00	111.27%	應付保管有價證券	8,744,416.00	584,416.00	8,160,000.00	1396.27%
保留庫款	22,528,039.00	29,428,981.00	-6,900,942.00	-23.45%	代收款	3,964,787.00	4,683,402.00	-718,615.00	-15.34%
零用金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	5,401,809.00	9,253,211.00	-3,851,402.00	-41.62%
預付費用	936,750.00	1,106,750.00	-170,000.00	-15.36%	應付歲出款	22,528,039.00	29,428,981.00	-6,900,942.00	-23.45%
預付費用－墊付款	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00%	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	130,376,287.00	125,769,287.00	4,607,000.00	3.66%
預計支用數	130,376,287.00	125,769,287.00	4,607,000.00	3.66%	歲出分配數	226,699,969.00	160,811,447.00	65,888,522.00	40.97%
經費支出	148,730,451.00	123,117,595.00	25,612,856.00	20.80%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	8,744,416.00	584,416.00	8,160,000.00	1396.27%					
合計	415,048,738.00	353,038,384.00	62,010,354.00	17.56%		415,048,738.00	353,038,384.00	62,010,354.00	17.56%
備註									