

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 11 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	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	53,000.00	87,000.00	-34,000.00	-39.08%	預計納庫數	1,353,000.00	1,353,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,300,000.00	1,266,000.00	34,000.00	2.69%	歲入實收數	1,713,141.00	1,705,393.00	7,748.00	0.45%
歲入納庫數	1,713,141.00	1,705,393.00	7,748.00	0.45%					
合計	3,361,141.00	3,353,393.00	7,748.00	0.23%		3,361,141.00	3,353,393.00	7,748.00	0.23%
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 11 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	23,762,431.00	26,272,027.00	-2,509,596.00	-9.55%	保管款	16,103,364.00	16,905,431.00	-802,067.00	-4.74%
可支庫款	76,527,406.00	76,793,768.00	-266,362.00	-0.35%	應付保管有價證券	8,744,416.00	8,744,416.00	0.00	0.00%
保留庫款	18,954,166.00	22,528,039.00	-3,573,873.00	-15.86%	代收款	3,664,532.00	3,964,787.00	-300,255.00	-7.57%
零用金	130,000.00	250,000.00	-120,000.00	-48.00%	代辦經費	3,994,535.00	5,401,809.00	-1,407,274.00	-26.05%
預付費用	936,750.00	936,750.00	0.00	0.00%	應付歲出款	18,954,166.00	22,528,039.00	-3,573,873.00	-15.86%
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	91,834,287.00	130,376,287.00	-38,542,000.00	-29.56%
預計支用數	91,834,287.00	130,376,287.00	-38,542,000.00	-29.56%	歲出分配數	265,466,840.00	226,699,969.00	38,766,871.00	17.10%
經費支出	187,883,684.00	148,730,451.00	39,153,233.00	26.32%	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	8,744,416.00	0.00	0.00%					
合計	409,190,140.00	415,048,738.00	-5,858,598.00	-1.41%		409,190,140.00	415,048,738.00	-5,858,598.00	-1.41%
備註									