

# 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 12 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	0.00	53,000.00	-53,000.00	-100.00%	預計納庫數	1,353,000.00	1,353,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,353,000.00	1,300,000.00	53,000.00	4.08%	歲入實收數	1,812,949.00	1,713,141.00	99,808.00	5.83%
歲入納庫數	1,812,949.00	1,713,141.00	99,808.00	5.83%					
合計	3,460,949.00	3,361,141.00	99,808.00	2.97%		3,460,949.00	3,361,141.00	99,808.00	2.97%
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 12 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	16,891,143.00	23,770,855.00	-6,879,712.00	-28.94%	保管款	12,742,154.00	16,103,364.00	-3,361,210.00	-20.87%
可支庫款	99,108,479.00	76,527,406.00	22,581,073.00	29.51%	應付保管有價證券	8,744,416.00	8,744,416.00	0.00	0.00%
保留庫款	13,379,981.00	18,954,166.00	-5,574,185.00	-29.41%	代收款	3,705,819.00	3,672,956.00	32,863.00	0.89%
零用金	0.00	130,000.00	-130,000.00	-100.00%	代辦經費	443,170.00	3,994,535.00	-3,551,365.00	-88.91%
預付費用	13,181,855.00	936,750.00	12,245,105.00	1307.19%	應付歲出款	13,379,981.00	18,954,166.00	-5,574,185.00	-29.41%
預付費用－墊付款	410,000.00	399,000.00	11,000.00	2.76%	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	100,000.00	91,834,287.00	-91,734,287.00	-99.89%
預計支用數	100,000.00	91,834,287.00	-91,734,287.00	-99.89%	歲出分配數	365,509,048.00	265,466,840.00	100,042,208.00	37.69%
經費支出	253,218,714.00	187,883,684.00	65,335,030.00	34.77%	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	405,052,588.00	409,198,564.00	-4,145,976.00	-1.01%		405,052,588.00	409,198,564.00	-4,145,976.00	-1.01%
備註									