

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 1 月 31 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%
歲入結存—存款	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	歲入實收數	43,150.00	0.00	43,150.00	100.00%
歲入納庫數	39,150.00	0.00	39,150.00	100.00%					
合計	43,150.00	0.00	43,150.00	100.00%		43,150.00	0.00	43,150.00	100.00%
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 102 年 1 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	21,659,888.00	21,147,847.00	512,041.00	2.42%	保管款	14,401,232.00	14,537,132.00	-135,900.00	-0.93%
可支庫款	-1,456,510.00	0.00	-1,456,510.00	-100.00%	應付保管有價證券	3,681,850.00	4,105,850.00	-424,000.00	-10.33%
保留庫款	27,957,204.00	27,957,204.00	0.00	0.00%	代收款	2,865,743.00	2,179,392.00	686,351.00	31.49%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	4,392,913.00	4,431,323.00	-38,410.00	-0.87%
預付費用	1,156,510.00	2,000.00	1,154,510.00	57725.50%	應付歲出款	27,957,204.00	27,957,204.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	335,839.00	335,839.00	0.00	0.00%	預領經費	13,060,015.00	335,839.00	12,724,176.00	3788.77%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	經費賸餘－待納庫部份	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
經費支出	12,726,176.00	0.00	12,726,176.00	100.00%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
保管有價證券	3,681,850.00	4,105,850.00	-424,000.00	-10.33%					
合計	66,378,957.00	53,566,740.00	12,812,217.00	23.92%		66,378,957.00	53,566,740.00	12,812,217.00	23.92%
備註									