

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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%
應收歲入款	1,956,625.00	1,956,625.00	0.00	0.00%	應納庫款	1,956,625.00	1,956,625.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	780.00	0.00	780.00	100.00%	歲入實收數	780.00	0.00	780.00	100.00%
合計	1,957,405.00	1,956,625.00	780.00	0.04%		1,957,405.00	1,956,625.00	780.00	0.04%
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 104 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	19,610,746.00	17,368,266.00	2,242,480.00	12.91%	保管款	15,768,115.00	13,715,203.00	2,052,912.00	14.97%
可支庫款	2,445,354.00	0.00	2,445,354.00	100.00%	應付保管有價證券	3,259,722.00	2,798,722.00	461,000.00	16.47%
保留庫款	52,474,941.00	52,474,941.00	0.00	0.00%	代收款	2,479,179.00	2,588,840.00	-109,661.00	-4.24%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	1,363,452.00	1,064,223.00	299,229.00	28.12%
預付費用	1,129,710.00	0.00	1,129,710.00	100.00%	應付歲出款	52,474,941.00	52,474,941.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	565,776.00	565,776.00	0.00	0.00%	預領經費	14,159,340.00	565,776.00	13,593,564.00	2402.64%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	經費賸餘－押金部分	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
經費支出	9,718,500.00	0.00	9,718,500.00	100.00%					
保管有價證券	3,259,722.00	2,798,722.00	461,000.00	16.47%					
合計	89,522,749.00	73,225,705.00	16,297,044.00	22.26%		89,522,749.00	73,225,705.00	16,297,044.00	22.26%
備註									