

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 2 月 28 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	182,972.00	780.00	182,192.00	23357.95%	歲入實收數	182,972.00	780.00	182,192.00	23357.95%
合計	2,139,597.00	1,957,405.00	182,192.00	9.31%		2,139,597.00	1,957,405.00	182,192.00	9.31%
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 2 月 28 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	20,066,524.00	19,610,746.00	455,778.00	2.32%	保管款	14,445,404.00	15,768,115.00	-1,322,711.00	-8.39%
可支庫款	2,743,776.00	2,445,354.00	298,422.00	12.20%	應付保管有價證券	3,148,722.00	3,259,722.00	-111,000.00	-3.41%
保留庫款	49,474,941.00	52,474,941.00	-3,000,000.00	-5.72%	代收款	3,968,487.00	2,479,179.00	1,489,308.00	60.07%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	1,652,633.00	1,363,452.00	289,181.00	21.21%
預付費用	1,129,710.00	1,129,710.00	0.00	0.00%	應付歲出款	49,474,941.00	52,474,941.00	-3,000,000.00	-5.72%
預付費用－墊付款	565,776.00	565,776.00	0.00	0.00%	預領經費	25,286,340.00	14,159,340.00	11,127,000.00	78.58%
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	20,547,078.00	9,718,500.00	10,828,578.00	111.42%					
保管有價證券	3,148,722.00	3,259,722.00	-111,000.00	-3.41%					
合計	97,994,527.00	89,522,749.00	8,471,778.00	9.46%		97,994,527.00	89,522,749.00	8,471,778.00	9.46%
備註									