

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 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	0.00	188,520.00	-188,520.00	-100.00%	應納庫款	0.00	188,520.00	-188,520.00	-100.00%
歲入預算數	0.00	171,200.00	-171,200.00	-100.00%	預計納庫數	0.00	1,285,200.00	-1,285,200.00	-100.00%
歲入分配數	0.00	1,114,000.00	-1,114,000.00	-100.00%	歲入實收數	0.00	1,656,386.00	-1,656,386.00	-100.00%
歲入納庫數	0.00	1,656,386.00	-1,656,386.00	-100.00%					
合計	0.00	3,130,106.00	-3,130,106.00	-100.00%		0.00	3,130,106.00	-3,130,106.00	-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 104 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	18,950,673.00	23,668,716.00	-4,718,043.00	-19.93%	保管款	10,689,395.00	11,495,050.00	-805,655.00	-7.01%
可支庫款	0.00	18,794,545.00	-18,794,545.00	-100.00%	應付保管有價證券	2,545,826.00	1,890,722.00	655,104.00	34.65%
保留庫款	22,001,030.00	25,825,404.00	-3,824,374.00	-14.81%	代收款	3,514,771.00	3,626,129.00	-111,358.00	-3.07%
零用金	0.00	199,914.00	-199,914.00	-100.00%	代辦經費	4,746,507.00	8,547,537.00	-3,801,030.00	-44.47%
預付費用	0.00	1,255,441.00	-1,255,441.00	-100.00%	應付歲出款	22,001,030.00	25,825,404.00	-3,824,374.00	-14.81%
預付費用－墊付款	12,900,971.00	13,466,747.00	-565,776.00	-4.20%	預領經費	12,900,971.00	16,113,776.00	-3,212,805.00	-19.94%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	0.00	5,493,310.00	-5,493,310.00	-100.00%
預計支用數	0.00	5,493,310.00	-5,493,310.00	-100.00%	歲出分配數	0.00	182,269,388.00	-182,269,388.00	-100.00%
經費支出	0.00	164,666,517.00	-164,666,517.00	-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	2,545,826.00	1,890,722.00	655,104.00	34.65%					
合計	56,416,500.00	255,279,316.00	-198,862,816.00	-77.90%		56,416,500.00	255,279,316.00	-198,862,816.00	-77.90%
備註									