

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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%
歲入納庫數	11,844.00	0.00	11,844.00	100.00%	歲入實收數	11,844.00	0.00	11,844.00	100.00%
合計	11,844.00	0.00	11,844.00	100.00%		11,844.00	0.00	11,844.00	100.00%
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 105 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	21,505,245.00	18,950,673.00	2,554,572.00	13.48%	保管款	12,581,604.00	10,689,395.00	1,892,209.00	17.70%
可支庫款	514,681.00	0.00	514,681.00	100.00%	應付保管有價證券	1,922,826.00	2,545,826.00	-623,000.00	-24.47%
保留庫款	22,001,030.00	22,001,030.00	0.00	0.00%	代收款	3,915,303.00	3,514,771.00	400,532.00	11.40%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	5,008,338.00	4,746,507.00	261,831.00	5.52%
預付費用	1,100,310.00	0.00	1,100,310.00	100.00%	應付歲出款	22,001,030.00	22,001,030.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	12,900,971.00	12,900,971.00	0.00	0.00%	預領經費	27,098,971.00	12,900,971.00	14,198,000.00	110.05%
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	12,283,009.00	0.00	12,283,009.00	100.00%					
保管有價證券	1,922,826.00	2,545,826.00	-623,000.00	-24.47%					
合計	72,546,072.00	56,416,500.00	16,129,572.00	28.59%		72,546,072.00	56,416,500.00	16,129,572.00	28.59%
備註									