

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 年 2 月 29 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	336,438.00	11,844.00	324,594.00	2740.58%	歲入實收數	336,438.00	11,844.00	324,594.00	2740.58%
合計	336,438.00	11,844.00	324,594.00	2740.58%		336,438.00	11,844.00	324,594.00	2740.58%
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 2 月 29 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	20,150,525.00	21,505,245.00	-1,354,720.00	-6.30%	保管款	13,867,856.00	12,581,604.00	1,286,252.00	10.22%
可支庫款	12,283,471.00	514,681.00	11,768,790.00	2286.62%	應付保管有價證券	1,684,826.00	1,922,826.00	-238,000.00	-12.38%
保留庫款	12,001,030.00	22,001,030.00	-10,000,000.00	-45.45%	代收款	4,427,918.00	3,915,303.00	512,615.00	13.09%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	1,854,751.00	5,008,338.00	-3,153,587.00	-62.97%
預付費用	1,260,310.00	1,100,310.00	160,000.00	14.54%	應付歲出款	12,001,030.00	22,001,030.00	-10,000,000.00	-45.45%
預付費用－墊付款	12,900,971.00	12,900,971.00	0.00	0.00%	預領經費	45,580,971.00	27,098,971.00	18,482,000.00	68.20%
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	18,836,219.00	12,283,009.00	6,553,210.00	53.35%					
保管有價證券	1,684,826.00	1,922,826.00	-238,000.00	-12.38%					
合計	79,435,352.00	72,546,072.00	6,889,280.00	9.50%		79,435,352.00	72,546,072.00	6,889,280.00	9.50%
備註									