

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00%	應納庫款	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	264,174.00	0.00	264,174.00	100.00%	歲入實收數	264,174.00	0.00	264,174.00	100.00%
合計	579,174.00	315,000.00	264,174.00	83.86%		579,174.00	315,000.00	264,174.00	83.86%
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 106 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	26,077,782.00	22,742,310.00	3,335,472.00	14.67%	保管款	15,530,195.00	13,264,182.00	2,266,013.00	17.08%
可支庫款	178,699.00	0.00	178,699.00	100.00%	應付保管有價證券	610,916.00	1,208,020.00	-597,104.00	-49.43%
保留庫款	53,577,047.00	53,577,047.00	0.00	0.00%	代收款	3,548,260.00	2,927,523.00	620,737.00	21.20%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	6,999,327.00	6,550,605.00	448,722.00	6.85%
預付費用	716,210.00	0.00	716,210.00	100.00%	應付歲出款	53,577,047.00	53,577,047.00	0.00	0.00%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	預領經費	15,503,000.00	0.00	15,503,000.00	100.00%
經費支出	14,308,091.00	0.00	14,308,091.00	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	610,916.00	1,208,020.00	-597,104.00	-49.43%					
合計	95,786,745.00	77,545,377.00	18,241,368.00	23.52%		95,786,745.00	77,545,377.00	18,241,368.00	23.52%
備註									