

新北市石門區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 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	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	768,024.00	264,174.00	503,850.00	190.73%	歲入實收數	768,024.00	264,174.00	503,850.00	190.73%
合計	1,083,024.00	579,174.00	503,850.00	86.99%		1,083,024.00	579,174.00	503,850.00	86.99%
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 106 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	26,135,283.00	26,077,782.00	57,501.00	0.22%	保管款	17,301,784.00	15,530,195.00	1,771,589.00	11.41%
可支庫款	1,450,718.00	178,699.00	1,272,019.00	711.82%	應付保管有價證券	610,916.00	610,916.00	0.00	0.00%
保留庫款	52,868,445.00	53,577,047.00	-708,602.00	-1.32%	代收款	3,891,365.00	3,548,260.00	343,105.00	9.67%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	4,942,134.00	6,999,327.00	-2,057,193.00	-29.39%
預付費用	716,210.00	716,210.00	0.00	0.00%	應付歲出款	52,868,445.00	53,577,047.00	-708,602.00	-1.32%
押金	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	預領經費	23,082,000.00	15,503,000.00	7,579,000.00	48.89%
經費支出	20,615,072.00	14,308,091.00	6,306,981.00	44.08%	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	610,916.00	0.00	0.00%					
合計	102,714,644.00	95,786,745.00	6,927,899.00	7.23%		102,714,644.00	95,786,745.00	6,927,899.00	7.23%
備註									