

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 100 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	35,634,840.00	35,634,840.00	0.00	0.00%	應納庫款	35,634,840.00	35,634,840.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	7,804,922.00	2,295,507.00	5,509,415.00	240.01%	歲入實收數	7,804,922.00	2,295,507.00	5,509,415.00	240.01%
合計	43,439,762.00	37,930,347.00	5,509,415.00	14.53%		43,439,762.00	37,930,347.00	5,509,415.00	14.53%
附 註 債 權 憑 證	1.00				待抵銷債權憑證	1.00			

# 新 北 市 五 股 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 100 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	82,332,315.00	75,613,174.00	6,719,141.00	8.89%	保管款	46,819,404.00	48,420,525.00	-1,601,121.00	-3.31%
可支庫款	6,098,575.00	1,294,908.00	4,803,667.00	370.97%	應付保管有價證券	6,812,300.00	6,812,300.00	0.00	0.00%
保留庫款	398,043,699.00	398,043,699.00	0.00	0.00%	代收款	6,297,174.00	6,398,324.00	-101,150.00	-1.58%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	29,315,737.00	21,072,525.00	8,243,212.00	39.12%
預付費用	190,962.00	190,962.00	0.00	0.00%	應付歲出款	228,432,592.00	228,432,592.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	100,000.00	278,200.00	-178,200.00	-64.05%	應付歲出保留款	169,752,069.00	169,752,069.00	0.00	0.00%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	預領經費	36,567,000.00	23,470,000.00	13,097,000.00	55.80%
經費支出	30,118,425.00	21,825,092.00	8,293,333.00	38.00%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,812,300.00	6,812,300.00	0.00	0.00%					
合計	524,001,676.00	504,363,735.00	19,637,941.00	3.89%		524,001,676.00	504,363,735.00	19,637,941.00	3.89%

備註

保管品-肯鑫營造工程有限公司:五龍村道路附屬設施改善工程連帶保證書.