

新北市五股區公所

歲入類平衡表

中華民國 100 年 5 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	859,955.00	930,800.00	-70,845.00	-7.61%	應納庫款	859,955.00	930,800.00	-70,845.00	-7.61%
歲入預算數	26,560,000.00	0.00	26,560,000.00	100.00%	預計納庫數	41,620,000.00	0.00	41,620,000.00	100.00%
歲入分配數	15,060,000.00	0.00	15,060,000.00	100.00%	歲入實收數	25,271,079.00	19,555,504.00	5,715,575.00	29.23%
歲入納庫數	25,271,079.00	19,555,504.00	5,715,575.00	29.23%					
合計	67,751,034.00	20,486,304.00	47,264,730.00	230.71%		67,751,034.00	20,486,304.00	47,264,730.00	230.71%
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 5 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	88,030,282.00	86,184,968.00	1,845,314.00	2.14%	保管款	42,922,662.00	45,086,362.00	-2,163,700.00	-4.80%
可支庫款	15,493,811.00	8,749,375.00	6,744,436.00	77.08%	應付保管有價證券	7,059,850.00	6,259,800.00	800,050.00	12.78%
保留庫款	351,619,059.00	371,147,425.00	-19,528,366.00	-5.26%	代收款	4,773,413.00	3,221,158.00	1,552,255.00	48.19%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	40,549,207.00	38,177,448.00	2,371,759.00	6.21%
預付費用	190,962.00	216,462.00	-25,500.00	-11.78%	應付歲出款	189,514,558.00	206,534,015.00	-17,019,457.00	-8.24%
預付費用－代辦經費	215,000.00	300,000.00	-85,000.00	-28.33%	應付歲出保留款	162,245,463.00	164,754,372.00	-2,508,909.00	-1.52%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	預領經費	0.00	56,788,000.00	-56,788,000.00	-100.00%
預計支用數	75,229,688.00	0.00	75,229,688.00	100.00%	歲出預算數	75,229,688.00	0.00	75,229,688.00	100.00%
經費支出	57,839,212.00	47,663,125.00	10,176,087.00	21.35%	歲出分配數	73,683,023.00	0.00	73,683,023.00	100.00%
保管有價證券	7,059,850.00	6,259,800.00	800,050.00	12.78%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
合計	595,983,264.00	520,826,555.00	75,156,709.00	14.43%		595,983,264.00	520,826,555.00	75,156,709.00	14.43%
備註									