

新北市五股區公所

歲入類平衡表

中華民國 100 年 8 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	802,187.00	824,749.00	-22,562.00	-2.74%	應納庫款	802,187.00	824,749.00	-22,562.00	-2.74%
歲入預算數	17,402,000.00	20,418,000.00	-3,016,000.00	-14.77%	預計納庫數	41,620,000.00	41,620,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	24,218,000.00	21,202,000.00	3,016,000.00	14.23%	歲入實收數	36,609,327.00	33,665,422.00	2,943,905.00	8.74%
歲入納庫數	36,609,327.00	33,665,422.00	2,943,905.00	8.74%					
合計	79,031,514.00	76,110,171.00	2,921,343.00	3.84%		79,031,514.00	76,110,171.00	2,921,343.00	3.84%
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 8 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	100,396,420.00	98,993,165.00	1,403,255.00	1.42%	保管款	40,898,426.00	42,940,109.00	-2,041,683.00	-4.75%
可支庫款	22,805,204.00	22,767,977.00	37,227.00	0.16%	應付保管有價證券	7,060,300.00	7,060,300.00	0.00	0.00%
保留庫款	285,827,685.00	320,630,459.00	-34,802,774.00	-10.85%	代收款	1,854,340.00	5,472,026.00	-3,617,686.00	-66.11%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	57,778,754.00	50,681,030.00	7,097,724.00	14.00%
預付費用	140,962.00	295,962.00	-155,000.00	-52.37%	應付歲出款	133,401,028.00	165,264,352.00	-31,863,324.00	-19.28%
預付費用－代辦經費	135,100.00	100,000.00	35,100.00	35.10%	應付歲出保留款	152,567,619.00	155,612,069.00	-3,044,450.00	-1.96%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	40,146,688.00	49,236,688.00	-9,090,000.00	-18.46%
預計支用數	40,146,688.00	49,236,688.00	-9,090,000.00	-18.46%	歲出分配數	111,603,035.00	102,195,139.00	9,407,896.00	9.21%
經費支出	88,497,831.00	79,077,162.00	9,420,669.00	11.91%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	7,060,300.00	7,060,300.00	0.00	0.00%					
合計	545,315,590.00	578,467,113.00	-33,151,523.00	-5.73%		545,315,590.00	578,467,113.00	-33,151,523.00	-5.73%
備註									