

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 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	749,214.00	751,159.00	-1,945.00	-0.26%	應納庫款	749,214.00	751,159.00	-1,945.00	-0.26%
歲入預算數	2,216,000.00	0.00	2,216,000.00	100.00%	預計納庫數	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	100.00%
歲入分配數	74,000.00	0.00	74,000.00	100.00%	歲入實收數	83,270.00	0.00	83,270.00	100.00%
歲入納庫數	83,270.00	0.00	83,270.00	100.00%					
合計	3,122,484.00	751,159.00	2,371,325.00	315.69%		3,122,484.00	751,159.00	2,371,325.00	315.69%
附 註 債權憑證	2.00				待抵銷債權憑證	2.00			

新 北 市 五 股 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 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	71,851,022.00	42,923,784.00	28,927,238.00	67.39%	保管款	34,995,949.00	25,908,005.00	9,087,944.00	35.08%
可支庫款	20,461,484.00	0.00	20,461,484.00	100.00%	應付保管有價證券	6,434,800.00	6,259,800.00	175,000.00	2.80%
保留庫款	171,333,487.00	171,333,487.00	0.00	0.00%	代收款	1,937,458.00	1,059,691.00	877,767.00	82.83%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	35,017,615.00	15,956,088.00	19,061,527.00	119.46%
預付費用	17,969,249.00	17,969,249.00	0.00	0.00%	應付歲出款	136,186,123.00	136,186,123.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	應付歲出保留款	53,116,613.00	53,116,613.00	0.00	0.00%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	229,759,800.00	0.00	229,759,800.00	100.00%
預計支用數	229,759,800.00	0.00	229,759,800.00	100.00%	歲出分配數	41,119,493.00	0.00	41,119,493.00	100.00%
經費支出	20,358,009.00	0.00	20,358,009.00	100.00%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,434,800.00	6,259,800.00	175,000.00	2.80%					
合計	538,573,251.00	238,491,720.00	300,081,531.00	125.82%		538,573,251.00	238,491,720.00	300,081,531.00	125.82%
備註									