

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 9 月 30 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	710,331.00	713,931.00	-3,600.00	-0.50%	應納庫款	710,331.00	713,931.00	-3,600.00	-0.50%
歲入預算數	1,530,000.00	1,603,000.00	-73,000.00	-4.55%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	760,000.00	687,000.00	73,000.00	10.63%	歲入實收數	1,809,533.00	1,413,321.00	396,212.00	28.03%
歲入納庫數	1,809,533.00	1,413,321.00	396,212.00	28.03%	以前年度納庫收回數	936,335.00	936,335.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	936,335.00	936,335.00	0.00	0.00%					
合計	5,746,199.00	5,353,587.00	392,612.00	7.33%		5,746,199.00	5,353,587.00	392,612.00	7.33%
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 9 月 30 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	73,698,446.00	69,350,698.00	4,347,748.00	6.27%	保管款	31,744,614.00	31,605,859.00	138,755.00	0.44%
可支庫款	54,550,583.00	57,604,366.00	-3,053,783.00	-5.30%	應付保管有價證券	5,306,600.00	5,306,600.00	0.00	0.00%
保留庫款	104,434,002.00	106,022,021.00	-1,588,019.00	-1.50%	代收款	2,947,094.00	3,013,016.00	-65,922.00	-2.19%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	65,604,238.00	34,851,823.00	30,752,415.00	88.24%
預付費用	18,899,852.00	18,888,287.00	11,565.00	0.06%	應付歲出款	69,317,851.00	70,862,463.00	-1,544,612.00	-2.18%
預付費用－代辦經費	26,597,500.00	120,000.00	26,477,500.00	22064.58%	應付歲出保留款	53,004,438.00	53,047,845.00	-43,407.00	-0.08%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	73,888,800.00	99,676,800.00	-25,788,000.00	-25.87%
預計支用數	73,888,800.00	99,676,800.00	-25,788,000.00	-25.87%	歲出分配數	209,053,225.00	182,461,259.00	26,591,966.00	14.57%
經費支出	153,191,077.00	123,556,893.00	29,634,184.00	23.98%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	5,306,600.00	5,306,600.00	0.00	0.00%					
合計	510,872,260.00	480,831,065.00	30,041,195.00	6.25%		510,872,260.00	480,831,065.00	30,041,195.00	6.25%
備註									