

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 12 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	699,264.00	699,264.00	0.00	0.00%	應納庫款	699,264.00	699,264.00	0.00	0.00%
歲入預算數	0.00	316,800.00	-316,800.00	-100.00%	預計納庫數	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,714,800.00	1,398,000.00	316,800.00	22.66%	歲入實收數	5,994,070.00	5,015,261.00	978,809.00	19.52%
歲入納庫數	5,994,070.00	5,015,261.00	978,809.00	19.52%	以前年度納庫收回數	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%					
合計	8,425,634.00	7,446,825.00	978,809.00	13.14%		8,425,634.00	7,446,825.00	978,809.00	13.14%
附 註 債權憑證 保管品	3.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3.00 0.00			

新北市五股區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 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	53,337,577.00	70,632,226.00	-17,294,649.00	-24.49%	保管款	30,243,103.00	29,437,856.00	805,247.00	2.74%
可支庫款	46,789,675.00	66,755,428.00	-19,965,753.00	-29.91%	應付保管有價證券	9,657,311.00	9,028,715.00	628,596.00	6.96%
保留庫款	17,450,910.00	23,511,655.00	-6,060,745.00	-25.78%	代收款	673,765.00	1,693,575.00	-1,019,810.00	-60.22%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	代辦經費	22,520,709.00	51,216,795.00	-28,696,086.00	-56.03%
預付費用	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%	應付歲出款	4,942,737.00	6,847,870.00	-1,905,133.00	-27.82%
預付費用－代辦經費	100,000.00	11,716,000.00	-11,616,000.00	-99.15%	應付歲出保留款	12,508,173.00	16,663,785.00	-4,155,612.00	-24.94%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	90,250.00	19,111,837.00	-19,021,587.00	-99.53%
預計支用數	90,250.00	19,111,837.00	-19,021,587.00	-99.53%	歲出分配數	280,279,243.00	248,727,656.00	31,551,587.00	12.69%
經費支出	233,489,568.00	180,672,228.00	52,817,340.00	29.23%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	9,657,311.00	9,028,715.00	628,596.00	6.96%					
合計	360,920,691.00	382,733,489.00	-21,812,798.00	-5.70%		360,920,691.00	382,733,489.00	-21,812,798.00	-5.70%
備註									