

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 8 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

全 1 頁 第 1 頁

| 資力及資產科目<br>名 稱     | 金 額          |              |            |        | 負擔及負債科目<br>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              | 700,464.00   | 700,464.00   | 0.00       | 0.00%  | 應納庫款             | 700,464.00   | 700,464.00   | 0.00       | 0.00%  |
| 歲入預算數              | 1,109,800.00 | 1,181,800.00 | -72,000.00 | -6.09% | 預計納庫數            | 1,714,800.00 | 1,714,800.00 | 0.00       | 0.00%  |
| 歲入分配數              | 605,000.00   | 533,000.00   | 72,000.00  | 13.51% | 歲入實收數            | 3,813,371.00 | 3,110,788.00 | 702,583.00 | 22.59% |
| 歲入納庫數              | 3,813,371.00 | 3,110,788.00 | 702,583.00 | 22.59% | 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                 | 6,246,135.00 | 5,543,552.00 | 702,583.00 | 12.67% |                  | 6,246,135.00 | 5,543,552.00 | 702,583.00 | 12.67% |
| 附 註<br>債權憑證<br>保管品 | 2.00<br>0.00 |              |            |        | 待抵銷債權憑證<br>應付保管品 | 2.00<br>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 8 月 31 日

全 1 頁 第 1 頁

| 資力及資產科目<br>名 稱 | 金 額            |                |                |         | 負擔及負債科目<br>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        | 86,460,460.00  | 80,710,298.00  | 5,750,162.00   | 7.12%   | 保管款            | 31,748,392.00  | 31,370,613.00  | 377,779.00     | 1.20%   |
| 可支庫款           | 27,751,885.00  | 29,243,523.00  | -1,491,638.00  | -5.10%  | 應付保管有價證券       | 9,475,715.00   | 9,475,715.00   | 0.00           | 0.00%   |
| 保留庫款           | 41,237,097.00  | 43,415,353.00  | -2,178,256.00  | -5.02%  | 代收款            | 1,894,674.00   | 2,518,332.00   | -623,658.00    | -24.76% |
| 零用金            | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00           | 0.00%   | 代辦經費           | 52,873,394.00  | 46,877,353.00  | 5,996,041.00   | 12.79%  |
| 預付費用           | 1,019,200.00   | 1,019,200.00   | 0.00           | 0.00%   | 應付歲出款          | 15,976,305.00  | 16,109,286.00  | -132,981.00    | -0.83%  |
| 預付費用－代辦經費      | 56,000.00      | 56,000.00      | 0.00           | 0.00%   | 應付歲出保留款        | 25,260,792.00  | 27,306,067.00  | -2,045,275.00  | -7.49%  |
| 押金             | 5,400.00       | 5,400.00       | 0.00           | 0.00%   | 歲出預算數          | 106,626,837.00 | 133,451,837.00 | -26,825,000.00 | -20.10% |
| 預計支用數          | 106,626,837.00 | 133,451,837.00 | -26,825,000.00 | -20.10% | 歲出分配數          | 153,860,240.00 | 126,592,674.00 | 27,267,566.00  | 21.54%  |
| 經費支出           | 124,789,155.00 | 96,029,951.00  | 28,759,204.00  | 29.95%  | 經費賸餘－押金部分      | 5,400.00       | 5,400.00       | 0.00           | 0.00%   |
| 保管有價證券         | 9,475,715.00   | 9,475,715.00   | 0.00           | 0.00%   |                |                |                |                |         |
| 合計             | 397,721,749.00 | 393,707,277.00 | 4,014,472.00   | 1.02%   |                | 397,721,749.00 | 393,707,277.00 | 4,014,472.00   | 1.02%   |
| 備註             |                |                |                |         |                |                |                |                |         |