

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 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	838,773.00	853,173.00	-14,400.00	-1.69%	應納庫款	838,773.00	853,173.00	-14,400.00	-1.69%
歲入預算數	0.00	331,000.00	-331,000.00	-100.00%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	3,481,000.00	3,150,000.00	331,000.00	10.51%	歲入實收數	6,201,163.00	5,291,636.00	909,527.00	17.19%
歲入納庫數	6,201,163.00	5,291,636.00	909,527.00	17.19%	以前年度納庫收回數	355,459.00	355,459.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	355,459.00	355,459.00	0.00	0.00%					
合計	10,876,395.00	9,981,268.00	895,127.00	8.97%		10,876,395.00	9,981,268.00	895,127.00	8.97%
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 103 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	51,420,111.00	56,487,831.00	-5,067,720.00	-8.97%	保管款	23,595,899.00	25,228,518.00	-1,632,619.00	-6.47%
可支庫款	16,176,927.00	47,340,587.00	-31,163,660.00	-65.83%	應付保管有價證券	6,499,474.00	6,660,434.00	-160,960.00	-2.42%
保留庫款	4,924,683.00	4,924,683.00	0.00	0.00%	代收款	568,387.00	1,663,301.00	-1,094,914.00	-65.83%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	代辦經費	39,534,140.00	43,636,712.00	-4,102,572.00	-9.40%
預付費用	0.00	1,212,500.00	-1,212,500.00	-100.00%	應付歲出款	3,285,494.00	3,285,494.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	12,278,315.00	14,040,700.00	-1,762,385.00	-12.55%	應付歲出保留款	1,639,189.00	1,639,189.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	預領經費	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	200,000.00	9,152,000.00	-8,952,000.00	-97.81%
預計支用數	200,000.00	9,152,000.00	-8,952,000.00	-97.81%	歲出分配數	262,184,822.00	253,187,942.00	8,996,880.00	3.55%
經費支出	246,004,895.00	204,331,855.00	41,673,040.00	20.39%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,499,474.00	6,660,434.00	-160,960.00	-2.42%					
合計	337,752,805.00	344,698,990.00	-6,946,185.00	-2.02%		337,752,805.00	344,698,990.00	-6,946,185.00	-2.02%
備註									