

新北市五股區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 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	829,173.00	829,173.00	0.00	0.00%	應納庫款	829,173.00	829,173.00	0.00	0.00%
歲入預算數	395,000.00	632,000.00	-237,000.00	-37.50%	預計納庫數	6,081,000.00	6,081,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	5,686,000.00	5,449,000.00	237,000.00	4.35%	歲入實收數	5,786,922.00	5,559,182.00	227,740.00	4.10%
歲入納庫數	5,786,922.00	5,559,182.00	227,740.00	4.10%	以前年度納庫收回數	340,892.00	340,892.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	340,892.00	340,892.00	0.00	0.00%					
合計	13,037,987.00	12,810,247.00	227,740.00	1.78%		13,037,987.00	12,810,247.00	227,740.00	1.78%
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 104 年 10 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	49,918,550.00	50,533,118.00	-614,568.00	-1.22%	保管款	18,288,557.00	18,685,404.00	-396,847.00	-2.12%
可支庫款	45,033,537.00	46,277,131.00	-1,243,594.00	-2.69%	應付保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%
保留庫款	69,352.00	69,352.00	0.00	0.00%	代收款	1,595,083.00	1,766,014.00	-170,931.00	-9.68%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	43,145,410.00	43,177,000.00	-31,590.00	-0.07%
預付費用	1,160,000.00	1,000,000.00	160,000.00	16.00%	應付歲出款	69,352.00	69,352.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	13,110,500.00	13,095,300.00	15,200.00	0.12%	歲出預算數	24,533,424.00	42,893,424.00	-18,360,000.00	-42.80%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	211,405,973.00	192,739,838.00	18,666,135.00	9.68%
預計支用數	24,533,424.00	42,893,424.00	-18,360,000.00	-42.80%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	164,912,436.00	145,162,707.00	19,749,729.00	13.61%					
保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%					
合計	305,918,879.00	306,212,112.00	-293,233.00	-0.10%		305,918,879.00	306,212,112.00	-293,233.00	-0.10%
備註 保管品1									