

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 11 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	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	203,000.00	395,000.00	-192,000.00	-48.61%	預計納庫數	6,081,000.00	6,081,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	5,878,000.00	5,686,000.00	192,000.00	3.38%	歲入實收數	5,860,952.00	5,786,922.00	74,030.00	1.28%
歲入納庫數	5,860,952.00	5,786,922.00	74,030.00	1.28%	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	13,112,017.00	13,037,987.00	74,030.00	0.57%		13,112,017.00	13,037,987.00	74,030.00	0.57%
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 11 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	47,859,595.00	49,918,550.00	-2,058,955.00	-4.12%	保管款	17,447,114.00	18,288,557.00	-841,443.00	-4.60%
可支庫款	50,469,308.00	45,033,537.00	5,435,771.00	12.07%	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	1,330,551.00	1,595,083.00	-264,532.00	-16.58%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	42,232,430.00	43,145,410.00	-912,980.00	-2.12%
預付費用	683,000.00	1,160,000.00	-477,000.00	-41.12%	應付歲出款	69,352.00	69,352.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	13,150,500.00	13,110,500.00	40,000.00	0.31%	預領經費	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00%
預付費用－墊付款	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00%	歲出預算數	8,290,424.00	24,533,424.00	-16,243,000.00	-66.21%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	236,878,576.00	211,405,973.00	25,472,603.00	12.05%
預計支用數	8,290,424.00	24,533,424.00	-16,243,000.00	-66.21%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	185,426,268.00	164,912,436.00	20,513,832.00	12.44%					
保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%					
合計	313,369,527.00	305,918,879.00	7,450,648.00	2.44%		313,369,527.00	305,918,879.00	7,450,648.00	2.44%
備註 保管品1									