

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 4 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	836,373.00	836,373.00	0.00	0.00%	應納庫款	836,373.00	836,373.00	0.00	0.00%
歲入預算數	2,782,000.00	3,224,000.00	-442,000.00	-13.71%	預計納庫數	6,081,000.00	6,081,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	3,299,000.00	2,857,000.00	442,000.00	15.47%	歲入實收數	3,680,443.00	3,496,724.00	183,719.00	5.25%
歲入納庫數	3,680,443.00	3,496,724.00	183,719.00	5.25%	以前年度納庫收回數	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
以前年度歲入退還數	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%					
合計	10,617,816.00	10,414,097.00	203,719.00	1.96%		10,617,816.00	10,414,097.00	203,719.00	1.96%
附 註 債權憑證 保管品	2.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	2.00 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 4 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	64,713,932.00	35,191,548.00	29,522,384.00	83.89%	保管款	19,843,756.00	19,969,469.00	-125,713.00	-0.63%
可支庫款	16,997,581.00	11,853,094.00	5,144,487.00	43.40%	應付保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%
保留庫款	775,393.00	777,850.00	-2,457.00	-0.32%	代收款	1,690,147.00	1,790,578.00	-100,431.00	-5.61%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	43,445,029.00	13,596,501.00	29,848,528.00	219.53%
預付費用	1,454,951.00	1,374,951.00	80,000.00	5.82%	應付歲出款	775,393.00	777,850.00	-2,457.00	-0.32%
預付費用－代辦經費	265,000.00	165,000.00	100,000.00	60.61%	歲出預算數	149,310,424.00	166,354,424.00	-17,044,000.00	-10.25%
預付費用－墊付款	0.00	240,000.00	-240,000.00	-100.00%	歲出分配數	79,633,008.00	62,055,046.00	17,577,962.00	28.33%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
預計支用數	149,310,424.00	166,354,424.00	-17,044,000.00	-10.25%					
經費支出	60,880,476.00	48,287,001.00	12,593,475.00	26.08%					
保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%					
合計	301,578,837.00	271,424,948.00	30,153,889.00	11.11%		301,578,837.00	271,424,948.00	30,153,889.00	11.11%
備註 保管品1									