

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 6 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	831,573.00	834,673.00	-3,100.00	-0.37%	應納庫款	831,573.00	834,673.00	-3,100.00	-0.37%
歲入預算數	1,596,000.00	2,460,000.00	-864,000.00	-35.12%	預計納庫數	6,081,000.00	6,081,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	4,485,000.00	3,621,000.00	864,000.00	23.86%	歲入實收數	4,265,898.00	3,846,634.00	419,264.00	10.90%
歲入納庫數	4,265,898.00	3,846,634.00	419,264.00	10.90%	以前年度納庫收回數	340,892.00	20,000.00	320,892.00	1604.46%
以前年度歲入退還數	340,892.00	20,000.00	320,892.00	1604.46%					
合計	11,519,363.00	10,782,307.00	737,056.00	6.84%		11,519,363.00	10,782,307.00	737,056.00	6.84%
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 6 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	61,565,641.00	65,250,324.00	-3,684,683.00	-5.65%	保管款	19,210,555.00	19,293,426.00	-82,871.00	-0.43%
可支庫款	31,482,889.00	23,001,050.00	8,481,839.00	36.88%	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	1,838,549.00	1,613,180.00	225,369.00	13.97%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	40,606,537.00	44,528,718.00	-3,922,181.00	-8.81%
預付費用	1,000,000.00	1,374,951.00	-374,951.00	-27.27%	應付歲出款	69,352.00	69,352.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	90,000.00	185,000.00	-95,000.00	-51.35%	歲出預算數	110,382,424.00	131,742,424.00	-21,360,000.00	-16.21%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	119,197,064.00	97,621,578.00	21,575,486.00	22.10%
預計支用數	110,382,424.00	131,742,424.00	-21,360,000.00	-16.21%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	86,414,175.00	72,945,577.00	13,468,598.00	18.46%					
保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%					
合計	298,185,561.00	301,749,758.00	-3,564,197.00	-1.18%		298,185,561.00	301,749,758.00	-3,564,197.00	-1.18%
備註 保管品1									