

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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	164,725.00	164,725.00	0.00	0.00%	應納庫款	164,725.00	164,725.00	0.00	0.00%
歲入預算數	1,268,000.00	2,063,000.00	-795,000.00	-38.54%	預計納庫數	7,895,000.00	7,895,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	6,627,000.00	5,832,000.00	795,000.00	13.63%	歲入實收數	6,397,773.00	5,992,073.00	405,700.00	6.77%
歲入納庫數	6,397,773.00	5,992,073.00	405,700.00	6.77%					
合計	14,457,498.00	14,051,798.00	405,700.00	2.89%		14,457,498.00	14,051,798.00	405,700.00	2.89%
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 105 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	41,254,639.00	45,278,481.00	-4,023,842.00	-8.89%	保管款	17,889,875.00	18,566,285.00	-676,410.00	-3.64%
可支庫款	42,555,968.00	42,930,408.00	-374,440.00	-0.87%	應付保管有價證券	6,952,259.00	7,606,659.00	-654,400.00	-8.60%
保留庫款	4,579,387.00	4,573,387.00	6,000.00	0.13%	代收款	1,757,841.00	1,838,818.00	-80,977.00	-4.40%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	33,820,923.00	37,002,378.00	-3,181,455.00	-8.60%
預付費用	1,042,000.00	1,132,000.00	-90,000.00	-7.95%	應付歲出款	4,287,972.00	4,287,972.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	12,214,000.00	12,129,000.00	85,000.00	0.70%	應付歲出保留款	291,415.00	417,415.00	-126,000.00	-30.19%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	24,906,428.00	43,519,428.00	-18,613,000.00	-42.77%
預計支用數	24,906,428.00	43,519,428.00	-18,613,000.00	-42.77%	歲出分配數	208,058,872.00	187,053,581.00	21,005,291.00	11.23%
經費支出	164,160,904.00	142,823,173.00	21,337,731.00	14.94%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,952,259.00	7,606,659.00	-654,400.00	-8.60%					
合計	297,973,985.00	300,300,936.00	-2,326,951.00	-0.77%		297,973,985.00	300,300,936.00	-2,326,951.00	-0.77%
備註									