

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 2 月 29 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	825,573.00	825,573.00	0.00	0.00%	應納庫款	825,573.00	825,573.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	2,686,567.00	2,106,550.00	580,017.00	27.53%	歲入實收數	2,686,567.00	2,106,550.00	580,017.00	27.53%
合計	3,512,140.00	2,932,123.00	580,017.00	19.78%		3,512,140.00	2,932,123.00	580,017.00	19.78%
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 105 年 2 月 29 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	40,480,456.00	43,822,564.00	-3,342,108.00	-7.63%	保管款	19,258,901.00	21,805,833.00	-2,546,932.00	-11.68%
可支庫款	13,593,557.00	13,059,495.00	534,062.00	4.09%	應付保管有價證券	7,606,659.00	7,249,553.00	357,106.00	4.93%
保留庫款	11,316,538.00	12,089,867.00	-773,329.00	-6.40%	代收款	1,828,742.00	2,296,168.00	-467,426.00	-20.36%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	19,557,813.00	20,442,363.00	-884,550.00	-4.33%
預付費用	1,312,164.00	1,000,000.00	312,164.00	31.22%	應付歲出款	6,299,178.00	6,346,107.00	-46,929.00	-0.74%
預付費用－代辦經費	165,000.00	144,800.00	20,200.00	13.95%	應付歲出保留款	5,017,360.00	5,743,760.00	-726,400.00	-12.65%
預付費用－代收款	0.00	577,000.00	-577,000.00	-100.00%	預領經費	49,087,139.00	34,795,709.00	14,291,430.00	41.07%
預付費用－墊付款	0.00	240,000.00	-240,000.00	-100.00%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%					
經費支出	33,881,418.00	20,196,214.00	13,685,204.00	67.76%					
保管有價證券	7,606,659.00	7,249,553.00	357,106.00	4.93%					
合計	108,664,192.00	98,687,893.00	9,976,299.00	10.11%		108,664,192.00	98,687,893.00	9,976,299.00	10.11%
備註 保管品1									