

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 3 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	824,373.00	825,573.00	-1,200.00	-0.15%	應納庫款	824,373.00	825,573.00	-1,200.00	-0.15%
歲入納庫數	2,854,187.00	2,686,567.00	167,620.00	6.24%	歲入實收數	2,854,187.00	2,686,567.00	167,620.00	6.24%
合計	3,678,560.00	3,512,140.00	166,420.00	4.74%		3,678,560.00	3,512,140.00	166,420.00	4.74%
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 3 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	40,431,848.00	40,480,456.00	-48,608.00	-0.12%	保管款	20,468,108.00	19,258,901.00	1,209,207.00	6.28%
可支庫款	19,104,336.00	13,593,557.00	5,510,779.00	40.54%	應付保管有價證券	7,606,659.00	7,606,659.00	0.00	0.00%
保留庫款	10,339,243.00	11,316,538.00	-977,295.00	-8.64%	代收款	1,779,317.00	1,828,742.00	-49,425.00	-2.70%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	18,234,423.00	19,557,813.00	-1,323,390.00	-6.77%
預付費用	1,312,164.00	1,312,164.00	0.00	0.00%	應付歲出款	5,321,883.00	6,299,178.00	-977,295.00	-15.51%
預付費用－代辦經費	50,000.00	165,000.00	-115,000.00	-69.70%	應付歲出保留款	5,017,360.00	5,017,360.00	0.00	0.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	預領經費	65,180,054.00	49,087,139.00	16,092,915.00	32.78%
經費支出	44,463,554.00	33,881,418.00	10,582,136.00	31.23%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	7,606,659.00	7,606,659.00	0.00	0.00%					
合計	123,616,204.00	108,664,192.00	14,952,012.00	13.76%		123,616,204.00	108,664,192.00	14,952,012.00	13.76%
備註 保管品1									