

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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	164,725.00	824,373.00	-659,648.00	-80.02%	應納庫款	164,725.00	824,373.00	-659,648.00	-80.02%
歲入預算數	5,052,000.00	0.00	5,052,000.00	100.00%	預計納庫數	7,895,000.00	0.00	7,895,000.00	100.00%
歲入分配數	2,843,000.00	0.00	2,843,000.00	100.00%	歲入實收數	3,030,988.00	2,854,187.00	176,801.00	6.19%
歲入納庫數	3,030,988.00	2,854,187.00	176,801.00	6.19%					
合計	11,090,713.00	3,678,560.00	7,412,153.00	201.50%		11,090,713.00	3,678,560.00	7,412,153.00	201.50%
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 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	44,867,398.00	40,431,848.00	4,435,550.00	10.97%	保管款	20,423,858.00	20,468,108.00	-44,250.00	-0.22%
可支庫款	24,474,980.00	19,104,336.00	5,370,644.00	28.11%	應付保管有價證券	7,606,659.00	7,606,659.00	0.00	0.00%
保留庫款	9,451,103.00	10,339,243.00	-888,140.00	-8.59%	代收款	1,731,634.00	1,779,317.00	-47,683.00	-2.68%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	22,821,906.00	18,234,423.00	4,587,483.00	25.16%
預付費用	1,349,164.00	1,312,164.00	37,000.00	2.82%	應付歲出款	4,433,743.00	5,321,883.00	-888,140.00	-16.69%
預付費用－代辦經費	110,000.00	50,000.00	60,000.00	120.00%	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	0.00	65,180,054.00	-65,180,054.00	-100.00%
預計支用數	142,197,428.00	0.00	142,197,428.00	100.00%	歲出預算數	142,197,428.00	0.00	142,197,428.00	100.00%
經費支出	57,528,409.00	44,463,554.00	13,064,855.00	29.38%	歲出分配數	83,652,553.00	0.00	83,652,553.00	100.00%
保管有價證券	7,606,659.00	7,606,659.00	0.00	0.00%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
合計	287,893,541.00	123,616,204.00	164,277,337.00	132.89%		287,893,541.00	123,616,204.00	164,277,337.00	132.89%
備註 保管品1									