

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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	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	3,768,000.00	4,228,000.00	-460,000.00	-10.88%	預計納庫數	7,895,000.00	7,895,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	4,127,000.00	3,667,000.00	460,000.00	12.54%	歲入實收數	4,471,066.00	3,416,767.00	1,054,299.00	30.86%
歲入納庫數	4,471,066.00	3,416,767.00	1,054,299.00	30.86%					
合計	12,530,791.00	11,476,492.00	1,054,299.00	9.19%		12,530,791.00	11,476,492.00	1,054,299.00	9.19%
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 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	74,306,123.00	69,210,329.00	5,095,794.00	7.36%	保管款	20,362,709.00	20,134,202.00	228,507.00	1.13%
可支庫款	34,233,898.00	35,457,440.00	-1,223,542.00	-3.45%	應付保管有價證券	7,606,659.00	7,606,659.00	0.00	0.00%
保留庫款	6,607,128.00	9,219,082.00	-2,611,954.00	-28.33%	代收款	2,259,002.00	1,956,200.00	302,802.00	15.48%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	51,874,412.00	47,234,927.00	4,639,485.00	9.82%
預付費用	1,019,789.00	1,348,921.00	-329,132.00	-24.40%	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	190,000.00	115,000.00	75,000.00	65.22%	應付歲出保留款	2,319,156.00	4,931,110.00	-2,611,954.00	-52.97%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	99,820,428.00	120,898,428.00	-21,078,000.00	-17.43%
預計支用數	99,820,428.00	120,898,428.00	-21,078,000.00	-17.43%	歲出分配數	126,772,767.00	105,311,840.00	21,460,927.00	20.38%
經費支出	91,219,080.00	68,205,479.00	23,013,601.00	33.74%	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	315,311,505.00	312,369,738.00	2,941,767.00	0.94%		315,311,505.00	312,369,738.00	2,941,767.00	0.94%
備註 保管品1									