

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 7 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	2,931,000.00	3,768,000.00	-837,000.00	-22.21%	預計納庫數	7,895,000.00	7,895,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	4,964,000.00	4,127,000.00	837,000.00	20.28%	歲入實收數	5,024,175.00	4,471,066.00	553,109.00	12.37%
歲入納庫數	5,024,175.00	4,471,066.00	553,109.00	12.37%					
合計	13,083,900.00	12,530,791.00	553,109.00	4.41%		13,083,900.00	12,530,791.00	553,109.00	4.41%
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 7 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	65,435,265.00	74,306,123.00	-8,870,858.00	-11.94%	保管款	20,976,509.00	20,362,709.00	613,800.00	3.01%
可支庫款	38,666,313.00	34,233,898.00	4,432,415.00	12.95%	應付保管有價證券	7,606,659.00	7,606,659.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,705,387.00	6,607,128.00	-1,901,741.00	-28.78%	代收款	1,932,281.00	2,259,002.00	-326,721.00	-14.46%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	42,658,475.00	51,874,412.00	-9,215,937.00	-17.77%
預付費用	1,000,000.00	1,019,789.00	-19,789.00	-1.94%	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	132,000.00	190,000.00	-58,000.00	-30.53%	應付歲出保留款	417,415.00	2,319,156.00	-1,901,741.00	-82.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	81,589,428.00	99,820,428.00	-18,231,000.00	-18.26%
預計支用數	81,589,428.00	99,820,428.00	-18,231,000.00	-18.26%	歲出分配數	148,430,799.00	126,772,767.00	21,658,032.00	17.08%
經費支出	108,464,486.00	91,219,080.00	17,245,406.00	18.91%	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	307,907,938.00	315,311,505.00	-7,403,567.00	-2.35%		307,907,938.00	315,311,505.00	-7,403,567.00	-2.35%
備註 保管品1									