

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 9 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	2,063,000.00	2,451,000.00	-388,000.00	-15.83%	預計納庫數	7,895,000.00	7,895,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	5,832,000.00	5,444,000.00	388,000.00	7.13%	歲入實收數	5,992,073.00	5,599,480.00	392,593.00	7.01%
歲入納庫數	5,992,073.00	5,599,480.00	392,593.00	7.01%					
合計	14,051,798.00	13,659,205.00	392,593.00	2.87%		14,051,798.00	13,659,205.00	392,593.00	2.87%
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 9 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	45,278,481.00	54,708,837.00	-9,430,356.00	-17.24%	保管款	18,566,285.00	19,018,143.00	-451,858.00	-2.38%
可支庫款	42,930,408.00	37,373,514.00	5,556,894.00	14.87%	應付保管有價證券	7,606,659.00	7,606,659.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,573,387.00	4,705,387.00	-132,000.00	-2.81%	代收款	1,838,818.00	1,736,436.00	102,382.00	5.90%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	37,002,378.00	34,034,258.00	2,968,120.00	8.72%
預付費用	1,132,000.00	1,000,000.00	132,000.00	13.20%	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	12,129,000.00	80,000.00	12,049,000.00	15061.25%	應付歲出保留款	417,415.00	417,415.00	0.00	0.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	43,519,428.00	61,097,428.00	-17,578,000.00	-28.77%
預計支用數	43,519,428.00	61,097,428.00	-17,578,000.00	-28.77%	歲出分配數	187,053,581.00	169,267,840.00	17,785,741.00	10.51%
經費支出	142,823,173.00	130,594,326.00	12,228,847.00	9.36%	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	300,300,936.00	297,474,551.00	2,826,385.00	0.95%		300,300,936.00	297,474,551.00	2,826,385.00	0.95%
備註 保管品1									