

新 北 市 五 股 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 10 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	41,992,788.00	42,604,951.00	-612,163.00	-1.44%	保管款	19,757,232.00	19,731,203.00	26,029.00	0.13%
可支庫款	42,773,846.00	33,769,194.00	9,004,652.00	26.67%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,584,594.00	1,586,662.00	-2,068.00	-0.13%	代收款	1,629,272.00	1,732,871.00	-103,599.00	-5.98%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	30,498,284.00	30,962,877.00	-464,593.00	-1.50%
預付費用	1,103,315.00	1,000,000.00	103,315.00	10.33%	應付歲出保留款	1,584,594.00	1,586,662.00	-2,068.00	-0.13%
預付費用－代辦經費	9,892,000.00	9,822,000.00	70,000.00	0.71%	歲出預算數	25,630,000.00	52,298,000.00	-26,668,000.00	-50.99%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	220,535,781.00	192,129,198.00	28,406,583.00	14.79%
預計支用數	25,630,000.00	52,298,000.00	-26,668,000.00	-50.99%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	176,358,620.00	157,060,004.00	19,298,616.00	12.29%					
保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%					
合計	306,238,716.00	305,044,364.00	1,194,352.00	0.39%		306,238,716.00	305,044,364.00	1,194,352.00	0.39%
備註 保管品1									

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 10 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	808,000.00	1,435,000.00	-627,000.00	-43.69%	預計納庫數	6,846,000.00	6,846,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	6,038,000.00	5,411,000.00	627,000.00	11.59%	歲入實收數	6,720,098.00	6,644,482.00	75,616.00	1.14%
歲入納庫數	6,720,098.00	6,644,482.00	75,616.00	1.14%	以前年度納庫收回數	2,879,320.00	2,879,320.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	2,879,320.00	2,879,320.00	0.00	0.00%					
合計	16,610,143.00	16,534,527.00	75,616.00	0.46%		16,610,143.00	16,534,527.00	75,616.00	0.46%
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			