

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 5 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	3,123,000.00	4,002,000.00	-879,000.00	-21.96%	預計納庫數	6,846,000.00	6,846,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	3,723,000.00	2,844,000.00	879,000.00	30.91%	歲入實收數	3,578,510.00	1,926,795.00	1,651,715.00	85.72%
歲入納庫數	3,578,510.00	1,926,795.00	1,651,715.00	85.72%	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	13,468,555.00	11,816,840.00	1,651,715.00	13.98%		13,468,555.00	11,816,840.00	1,651,715.00	13.98%
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 106 年 5 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	62,099,239.00	69,160,528.00	-7,061,289.00	-10.21%	保管款	19,523,003.00	19,202,831.00	320,172.00	1.67%
可支庫款	24,980,623.00	27,584,615.00	-2,603,992.00	-9.44%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%
保留庫款	7,002,245.00	7,002,245.00	0.00	0.00%	代收款	1,731,232.00	1,782,792.00	-51,560.00	-2.89%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	40,895,004.00	48,339,905.00	-7,444,901.00	-15.40%
預付費用	1,057,865.00	1,128,663.00	-70,798.00	-6.27%	應付歲出保留款	7,002,245.00	7,002,245.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	50,000.00	165,000.00	-115,000.00	-69.70%	歲出預算數	121,776,000.00	138,623,000.00	-16,847,000.00	-12.15%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	100,635,132.00	83,573,356.00	17,061,776.00	20.42%
預計支用數	121,776,000.00	138,623,000.00	-16,847,000.00	-12.15%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	74,296,644.00	54,560,078.00	19,736,566.00	36.17%					
保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%					
合計	298,166,169.00	305,127,682.00	-6,961,513.00	-2.28%		298,166,169.00	305,127,682.00	-6,961,513.00	-2.28%
備註 保管品1									