

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 8 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	1,921,000.00	2,098,000.00	-177,000.00	-8.44%	預計納庫數	6,846,000.00	6,846,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	4,925,000.00	4,748,000.00	177,000.00	3.73%	歲入實收數	6,169,196.00	5,702,762.00	466,434.00	8.18%
歲入納庫數	6,169,196.00	5,702,762.00	466,434.00	8.18%	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	16,059,241.00	15,592,807.00	466,434.00	2.99%		16,059,241.00	15,592,807.00	466,434.00	2.99%
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 8 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	46,569,330.00	50,178,476.00	-3,609,146.00	-7.19%	保管款	19,559,908.00	19,791,555.00	-231,647.00	-1.17%
可支庫款	29,247,368.00	25,957,093.00	3,290,275.00	12.68%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,871,802.00	2,605,158.00	-733,356.00	-28.15%	代收款	1,849,241.00	1,869,771.00	-20,530.00	-1.10%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	25,275,181.00	28,592,150.00	-3,316,969.00	-11.60%
預付費用	1,000,000.00	1,020,000.00	-20,000.00	-1.96%	應付歲出保留款	1,871,802.00	2,605,158.00	-733,356.00	-28.15%
預付費用－代辦經費	115,000.00	75,000.00	40,000.00	53.33%	歲出預算數	75,521,000.00	83,396,000.00	-7,875,000.00	-9.44%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	168,625,704.00	142,966,422.00	25,659,282.00	17.95%
預計支用數	75,521,000.00	83,396,000.00	-7,875,000.00	-9.44%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	138,078,336.00	115,689,329.00	22,389,007.00	19.35%					
保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%					
合計	299,306,389.00	285,824,609.00	13,481,780.00	4.72%		299,306,389.00	285,824,609.00	13,481,780.00	4.72%
備註 保管品1									

新北市五股區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 8 月 1 日至 106 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			79,040,727.00
210500 可支庫款		25,957,093.00	
210700 保留庫款		2,605,158.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		50,178,476.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			22,090,136.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		25,659,282.00	
收入數	25,659,282.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-231,647.00	
收入數	257,720.00		
減：付還數	489,367.00		
221300 代收款		-20,530.00	
收入數	199,432.00		
減：支付數或退還數	219,962.00		
221500 代辦經費		-3,316,969.00	
收入數	571,039.00		

新北市五股區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 8 月 1 日至 106 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數	3,888,008.00		
221400 借入款 收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備 收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費 收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			101,130,863.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			23,142,363.00
212100 經費支出 支付數	22,390,289.00	22,389,007.00	
減：收回或沖轉數	1,282.00		
221600 應付歲出款 支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數	733,356.00	733,356.00	
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-20,000.00	

新北市五股區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 8 月 1 日至 106 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	31,200.00		
減：收回或沖轉數	51,200.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		40,000.00	
預付數	60,000.00		
減：收回或沖轉數	20,000.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			

新北市五股區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 8 月 1 日至 106 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
211801 代辦押金 支付數 減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘—待納庫			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			77,988,500.00
210500 可支庫款		29,247,368.00	
210700 保留庫款		1,871,802.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		46,569,330.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			101,130,863.00