

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 100 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	824,749.00	837,949.00	-13,200.00	-1.58%	應納庫款	824,749.00	837,949.00	-13,200.00	-1.58%
歲入預算數	20,418,000.00	23,514,000.00	-3,096,000.00	-13.17%	預計納庫數	41,620,000.00	41,620,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	21,202,000.00	18,106,000.00	3,096,000.00	17.10%	歲入實收數	33,665,422.00	30,070,928.00	3,594,494.00	11.95%
歲入納庫數	33,665,422.00	30,070,928.00	3,594,494.00	11.95%					
合計	76,110,171.00	72,528,877.00	3,581,294.00	4.94%		76,110,171.00	72,528,877.00	3,581,294.00	4.94%
附 註 債 權 憑 證	1.00				待 抵 銷 債 權 憑 證	1.00			

新北市五股區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 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	98,993,165.00	87,050,506.00	11,942,659.00	13.72%	保管款	42,940,109.00	42,518,899.00	421,210.00	0.99%
可支庫款	22,767,977.00	17,594,672.00	5,173,305.00	29.40%	應付保管有價證券	7,060,300.00	7,060,300.00	0.00	0.00%
保留庫款	320,630,459.00	328,568,392.00	-7,937,933.00	-2.42%	代收款	5,472,026.00	4,909,432.00	562,594.00	11.46%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	50,681,030.00	40,562,175.00	10,118,855.00	24.95%
預付費用	295,962.00	190,962.00	105,000.00	54.98%	應付歲出款	165,264,352.00	171,311,798.00	-6,047,446.00	-3.53%
預付費用－代辦經費	100,000.00	940,000.00	-840,000.00	-89.36%	應付歲出保留款	155,612,069.00	157,397,556.00	-1,785,487.00	-1.13%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	49,236,688.00	63,889,688.00	-14,653,000.00	-22.93%
預計支用數	49,236,688.00	63,889,688.00	-14,653,000.00	-22.93%	歲出分配數	102,195,139.00	85,204,252.00	16,990,887.00	19.94%
經費支出	79,077,162.00	67,259,580.00	11,817,582.00	17.57%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	7,060,300.00	7,060,300.00	0.00	0.00%					
合計	578,467,113.00	572,859,500.00	5,607,613.00	0.98%		578,467,113.00	572,859,500.00	5,607,613.00	0.98%
備註									