

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 100 年 6 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	837,949.00	859,955.00	-22,006.00	-2.56%	應納庫款	837,949.00	859,955.00	-22,006.00	-2.56%
歲入預算數	23,514,000.00	26,560,000.00	-3,046,000.00	-11.47%	預計納庫數	41,620,000.00	41,620,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	18,106,000.00	15,060,000.00	3,046,000.00	20.23%	歲入實收數	30,070,928.00	25,271,079.00	4,799,849.00	18.99%
歲入納庫數	30,070,928.00	25,271,079.00	4,799,849.00	18.99%					
合計	72,528,877.00	67,751,034.00	4,777,843.00	7.05%		72,528,877.00	67,751,034.00	4,777,843.00	7.05%
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 6 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	87,050,506.00	88,030,282.00	-979,776.00	-1.11%	保管款	42,518,899.00	42,922,662.00	-403,763.00	-0.94%
可支庫款	17,594,672.00	15,493,811.00	2,100,861.00	13.56%	應付保管有價證券	7,060,300.00	7,059,850.00	450.00	0.01%
保留庫款	328,568,392.00	351,619,059.00	-23,050,667.00	-6.56%	代收款	4,909,432.00	4,773,413.00	136,019.00	2.85%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	40,562,175.00	40,549,207.00	12,968.00	0.03%
預付費用	190,962.00	190,962.00	0.00	0.00%	應付歲出款	171,311,798.00	189,514,558.00	-18,202,760.00	-9.60%
預付費用－代辦經費	940,000.00	215,000.00	725,000.00	337.21%	應付歲出保留款	157,397,556.00	162,245,463.00	-4,847,907.00	-2.99%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	63,889,688.00	75,229,688.00	-11,340,000.00	-15.07%
預計支用數	63,889,688.00	75,229,688.00	-11,340,000.00	-15.07%	歲出分配數	85,204,252.00	73,683,023.00	11,521,229.00	15.64%
經費支出	67,259,580.00	57,839,212.00	9,420,368.00	16.29%	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	7,059,850.00	450.00	0.01%					
合計	572,859,500.00	595,983,264.00	-23,123,764.00	-3.88%		572,859,500.00	595,983,264.00	-23,123,764.00	-3.88%
備註									