

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 100 年 4 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	930,800.00	3,363,333.00	-2,432,533.00	-72.33%	應納庫款	930,800.00	35,634,840.00	-34,704,040.00	-97.39%
歲入納庫數	19,555,504.00	47,623,780.00	-28,068,276.00	-58.94%	歲入實收數	19,555,504.00	15,352,273.00	4,203,231.00	27.38%
合計	20,486,304.00	50,987,113.00	-30,500,809.00	-59.82%		20,486,304.00	50,987,113.00	-30,500,809.00	-59.82%
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 4 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	86,184,968.00	81,347,901.00	4,837,067.00	5.95%	保管款	45,086,362.00	46,642,973.00	-1,556,611.00	-3.34%
可支庫款	8,749,375.00	6,869,859.00	1,879,516.00	27.36%	應付保管有價證券	6,259,800.00	6,259,800.00	0.00	0.00%
保留庫款	371,147,425.00	381,692,302.00	-10,544,877.00	-2.76%	代收款	3,221,158.00	6,428,915.00	-3,207,757.00	-49.90%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	38,177,448.00	28,576,013.00	9,601,435.00	33.60%
預付費用	216,462.00	216,462.00	0.00	0.00%	應付歲出款	206,534,015.00	215,222,368.00	-8,688,353.00	-4.04%
預付費用－代辦經費	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	164,754,372.00	166,610,896.00	-1,856,524.00	-1.11%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	預領經費	56,788,000.00	45,895,000.00	10,893,000.00	23.73%
經費支出	47,663,125.00	38,649,641.00	9,013,484.00	23.32%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,259,800.00	6,259,800.00	0.00	0.00%					
合計	520,826,555.00	515,641,365.00	5,185,190.00	1.01%		520,826,555.00	515,641,365.00	5,185,190.00	1.01%
備註									