

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 100 年 3 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	3,363,333.00	35,634,840.00	-32,271,507.00	-90.56%	應納庫款	35,634,840.00	35,634,840.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	47,623,780.00	7,804,922.00	39,818,858.00	510.18%	歲入實收數	15,352,273.00	7,804,922.00	7,547,351.00	96.70%
合計	50,987,113.00	43,439,762.00	7,547,351.00	17.37%		50,987,113.00	43,439,762.00	7,547,351.00	17.37%
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 3 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	81,347,901.00	82,332,315.00	-984,414.00	-1.20%	保管款	46,642,973.00	46,819,404.00	-176,431.00	-0.38%
可支庫款	6,869,859.00	6,098,575.00	771,284.00	12.65%	應付保管有價證券	6,259,800.00	6,812,300.00	-552,500.00	-8.11%
保留庫款	381,692,302.00	398,043,699.00	-16,351,397.00	-4.11%	代收款	6,428,915.00	6,297,174.00	131,741.00	2.09%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	28,576,013.00	29,315,737.00	-739,724.00	-2.52%
預付費用	216,462.00	190,962.00	25,500.00	13.35%	應付歲出款	215,222,368.00	228,432,592.00	-13,210,224.00	-5.78%
預付費用－代辦經費	300,000.00	100,000.00	200,000.00	200.00%	應付歲出保留款	166,610,896.00	169,752,069.00	-3,141,173.00	-1.85%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	預領經費	45,895,000.00	36,567,000.00	9,328,000.00	25.51%
經費支出	38,649,641.00	30,118,425.00	8,531,216.00	28.33%	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	6,812,300.00	-552,500.00	-8.11%					
合計	515,641,365.00	524,001,676.00	-8,360,311.00	-1.60%		515,641,365.00	524,001,676.00	-8,360,311.00	-1.60%
備註									