

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 100 年 1 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 | 35,634,840.00 | 35,634,840.00 | 0.00 | 0.00% | 應納庫款 | 35,634,840.00 | 35,634,840.00 | 0.00 | 0.00% |
| 歲入納庫數 | 2,295,507.00 | 0.00 | 2,295,507.00 | 100.00% | 歲入實收數 | 2,295,507.00 | 0.00 | 2,295,507.00 | 100.00% |
| 合計 | 37,930,347.00 | 35,634,840.00 | 2,295,507.00 | 6.44% | | 37,930,347.00 | 35,634,840.00 | 2,295,507.00 | 6.44% |
| 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 1 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 | 75,613,174.00 | 72,669,234.00 | 2,943,940.00 | 4.05% | 保管款 | 48,420,525.00 | 48,379,525.00 | 41,000.00 | 0.08% |
| 可支庫款 | 1,294,908.00 | 0.00 | 1,294,908.00 | 100.00% | 應付保管有價證券 | 6,812,300.00 | 6,812,300.00 | 0.00 | 0.00% |
| 保留庫款 | 398,043,699.00 | 398,043,699.00 | 0.00 | 0.00% | 代收款 | 6,398,324.00 | 5,253,667.00 | 1,144,657.00 | 21.79% |
| 零用金 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 100.00% | 代辦經費 | 21,072,525.00 | 19,036,042.00 | 2,036,483.00 | 10.70% |
| 預付費用 | 190,962.00 | 140,962.00 | 50,000.00 | 35.47% | 應付歲出款 | 228,432,592.00 | 228,432,592.00 | 0.00 | 0.00% |
| 預付費用－代辦經費 | 278,200.00 | 0.00 | 278,200.00 | 100.00% | 應付歲出保留款 | 169,752,069.00 | 169,752,069.00 | 0.00 | 0.00% |
| 押金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00% | 預領經費 | 23,470,000.00 | 0.00 | 23,470,000.00 | 100.00% |
| 經費支出 | 21,825,092.00 | 0.00 | 21,825,092.00 | 100.00% | 經費賸餘－押金部分 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| 保管有價證券 | 6,812,300.00 | 6,812,300.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | |
| 合計 | 504,363,735.00 | 477,671,595.00 | 26,692,140.00 | 5.59% | | 504,363,735.00 | 477,671,595.00 | 26,692,140.00 | 5.59% |

備註

保管品-肯鑫營造工程有限公司:五龍村道路附屬設施改善工程連帶保證書.