

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 12 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	703,131.00	704,331.00	-1,200.00	-0.17%	應納庫款	703,131.00	704,331.00	-1,200.00	-0.17%
歲入預算數	0.00	1,104,000.00	-1,104,000.00	-100.00%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	2,290,000.00	1,186,000.00	1,104,000.00	93.09%	歲入實收數	2,573,024.00	2,320,391.00	252,633.00	10.89%
歲入納庫數	2,573,024.00	2,320,391.00	252,633.00	10.89%	以前年度納庫收回數	936,335.00	936,335.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	936,335.00	936,335.00	0.00	0.00%					
合計	6,502,490.00	6,251,057.00	251,433.00	4.02%		6,502,490.00	6,251,057.00	251,433.00	4.02%
附 註 債權憑證 保管品	2.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	2.00 0.00			

新 北 市 五 股 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 12 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	53,690,564.00	62,269,467.00	-8,578,903.00	-13.78%	保管款	30,121,980.00	30,396,169.00	-274,189.00	-0.90%
可支庫款	35,669,041.00	67,349,942.00	-31,680,901.00	-47.04%	應付保管有價證券	5,131,600.00	5,306,600.00	-175,000.00	-3.30%
保留庫款	50,294,163.00	100,245,228.00	-49,951,065.00	-49.83%	代收款	1,786,232.00	2,538,282.00	-752,050.00	-29.63%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	代辦經費	21,782,352.00	55,883,916.00	-34,101,564.00	-61.02%
預付費用	17,888,287.00	18,899,852.00	-1,011,565.00	-5.35%	應付歲出款	25,832,217.00	65,181,023.00	-39,348,806.00	-60.37%
預付費用－代辦經費	0.00	26,548,900.00	-26,548,900.00	-100.00%	應付歲出保留款	42,350,233.00	52,952,492.00	-10,602,259.00	-20.02%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	0.00	28,367,800.00	-28,367,800.00	-100.00%
預計支用數	0.00	28,367,800.00	-28,367,800.00	-100.00%	歲出分配數	283,856,814.00	254,990,925.00	28,865,889.00	11.32%
經費支出	248,187,773.00	186,329,418.00	61,858,355.00	33.20%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	5,131,600.00	5,306,600.00	-175,000.00	-3.30%					
合計	410,866,828.00	495,622,607.00	-84,755,779.00	-17.10%		410,866,828.00	495,622,607.00	-84,755,779.00	-17.10%
備註									