

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 11 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	704,331.00	710,331.00	-6,000.00	-0.84%	應納庫款	704,331.00	710,331.00	-6,000.00	-0.84%
歲入預算數	1,104,000.00	1,177,000.00	-73,000.00	-6.20%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,186,000.00	1,113,000.00	73,000.00	6.56%	歲入實收數	2,320,391.00	2,071,088.00	249,303.00	12.04%
歲入納庫數	2,320,391.00	2,071,088.00	249,303.00	12.04%	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	6,251,057.00	6,007,754.00	243,303.00	4.05%		6,251,057.00	6,007,754.00	243,303.00	4.05%
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 11 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	62,269,467.00	73,551,208.00	-11,281,741.00	-15.34%	保管款	30,396,169.00	32,290,661.00	-1,894,492.00	-5.87%
可支庫款	67,349,942.00	60,860,063.00	6,489,879.00	10.66%	應付保管有價證券	5,306,600.00	5,306,600.00	0.00	0.00%
保留庫款	100,245,228.00	104,173,159.00	-3,927,931.00	-3.77%	代收款	2,538,282.00	2,975,817.00	-437,535.00	-14.70%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	55,883,916.00	65,272,110.00	-9,388,194.00	-14.38%
預付費用	18,899,852.00	18,899,852.00	0.00	0.00%	應付歲出款	65,181,023.00	69,062,658.00	-3,881,635.00	-5.62%
預付費用－代辦經費	26,548,900.00	26,987,380.00	-438,480.00	-1.62%	應付歲出保留款	52,952,492.00	52,998,788.00	-46,296.00	-0.09%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	28,367,800.00	52,489,800.00	-24,122,000.00	-45.96%
預計支用數	28,367,800.00	52,489,800.00	-24,122,000.00	-45.96%	歲出分配數	254,990,925.00	230,670,309.00	24,320,616.00	10.54%
經費支出	186,329,418.00	168,498,681.00	17,830,737.00	10.58%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	5,306,600.00	5,306,600.00	0.00	0.00%					
合計	495,622,607.00	511,072,143.00	-15,449,536.00	-3.02%		495,622,607.00	511,072,143.00	-15,449,536.00	-3.02%
備註									