

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 10 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	710,331.00	710,331.00	0.00	0.00%	應納庫款	710,331.00	710,331.00	0.00	0.00%
歲入預算數	1,177,000.00	1,530,000.00	-353,000.00	-23.07%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,113,000.00	760,000.00	353,000.00	46.45%	歲入實收數	2,071,088.00	1,809,533.00	261,555.00	14.45%
歲入納庫數	2,071,088.00	1,809,533.00	261,555.00	14.45%	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	6,007,754.00	5,746,199.00	261,555.00	4.55%		6,007,754.00	5,746,199.00	261,555.00	4.55%
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 10 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	73,551,208.00	73,698,446.00	-147,238.00	-0.20%	保管款	32,290,661.00	31,744,614.00	546,047.00	1.72%
可支庫款	60,860,063.00	54,550,583.00	6,309,480.00	11.57%	應付保管有價證券	5,306,600.00	5,306,600.00	0.00	0.00%
保留庫款	104,173,159.00	104,434,002.00	-260,843.00	-0.25%	代收款	2,975,817.00	2,947,094.00	28,723.00	0.97%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	65,272,110.00	65,604,238.00	-332,128.00	-0.51%
預付費用	18,899,852.00	18,899,852.00	0.00	0.00%	應付歲出款	69,062,658.00	69,317,851.00	-255,193.00	-0.37%
預付費用－代辦經費	26,987,380.00	26,597,500.00	389,880.00	1.47%	應付歲出保留款	52,998,788.00	53,004,438.00	-5,650.00	-0.01%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	52,489,800.00	73,888,800.00	-21,399,000.00	-28.96%
預計支用數	52,489,800.00	73,888,800.00	-21,399,000.00	-28.96%	歲出分配數	230,670,309.00	209,053,225.00	21,617,084.00	10.34%
經費支出	168,498,681.00	153,191,077.00	15,307,604.00	9.99%	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	511,072,143.00	510,872,260.00	199,883.00	0.04%		511,072,143.00	510,872,260.00	199,883.00	0.04%
備註									