

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 8 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	713,931.00	718,731.00	-4,800.00	-0.67%	應納庫款	713,931.00	718,731.00	-4,800.00	-0.67%
歲入預算數	1,603,000.00	1,697,000.00	-94,000.00	-5.54%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	687,000.00	593,000.00	94,000.00	15.85%	歲入實收數	1,413,321.00	1,303,388.00	109,933.00	8.43%
歲入納庫數	1,413,321.00	1,303,388.00	109,933.00	8.43%	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	5,353,587.00	5,248,454.00	105,133.00	2.00%		5,353,587.00	5,248,454.00	105,133.00	2.00%
附 註 債權憑證	2.00				待抵銷債權憑證	2.00			

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 8 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	69,350,698.00	72,309,239.00	-2,958,541.00	-4.09%	保管款	31,605,859.00	30,475,909.00	1,129,950.00	3.71%
可支庫款	57,604,366.00	50,692,524.00	6,911,842.00	13.63%	應付保管有價證券	5,306,600.00	5,861,600.00	-555,000.00	-9.47%
保留庫款	106,022,021.00	118,281,116.00	-12,259,095.00	-10.36%	代收款	3,013,016.00	3,609,509.00	-596,493.00	-16.53%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	34,851,823.00	38,493,821.00	-3,641,998.00	-9.46%
預付費用	18,888,287.00	18,888,287.00	0.00	0.00%	應付歲出款	70,862,463.00	83,529,300.00	-12,666,837.00	-15.16%
預付費用－代辦經費	120,000.00	270,000.00	-150,000.00	-55.56%	應付歲出保留款	53,047,845.00	52,640,103.00	407,742.00	0.77%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	99,676,800.00	120,274,800.00	-20,598,000.00	-17.13%
預計支用數	99,676,800.00	120,274,800.00	-20,598,000.00	-17.13%	歲出分配數	182,461,259.00	161,604,476.00	20,856,783.00	12.91%
經費支出	123,556,893.00	109,611,952.00	13,944,941.00	12.72%	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	5,861,600.00	-555,000.00	-9.47%					
合計	480,831,065.00	496,494,918.00	-15,663,853.00	-3.15%		480,831,065.00	496,494,918.00	-15,663,853.00	-3.15%
備註									