

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 7 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	718,731.00	725,546.00	-6,815.00	-0.94%	應納庫款	718,731.00	725,546.00	-6,815.00	-0.94%
歲入預算數	1,697,000.00	1,791,000.00	-94,000.00	-5.25%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	593,000.00	499,000.00	94,000.00	18.84%	歲入實收數	1,303,388.00	1,038,816.00	264,572.00	25.47%
歲入納庫數	1,303,388.00	1,038,816.00	264,572.00	25.47%	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	5,248,454.00	4,990,697.00	257,757.00	5.16%		5,248,454.00	4,990,697.00	257,757.00	5.16%
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 7 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	72,309,239.00	77,040,635.00	-4,731,396.00	-6.14%	保管款	30,475,909.00	32,477,349.00	-2,001,440.00	-6.16%
可支庫款	50,692,524.00	45,904,111.00	4,788,413.00	10.43%	應付保管有價證券	5,861,600.00	5,861,600.00	0.00	0.00%
保留庫款	118,281,116.00	125,631,310.00	-7,350,194.00	-5.85%	代收款	3,609,509.00	2,802,301.00	807,208.00	28.81%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	38,493,821.00	41,760,985.00	-3,267,164.00	-7.82%
預付費用	18,888,287.00	18,888,287.00	0.00	0.00%	應付歲出款	83,538,362.00	90,875,794.00	-7,337,432.00	-8.07%
預付費用－代辦經費	270,000.00	0.00	270,000.00	100.00%	應付歲出保留款	52,631,041.00	52,643,803.00	-12,762.00	-0.02%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	120,274,800.00	141,657,800.00	-21,383,000.00	-15.09%
預計支用數	120,274,800.00	141,657,800.00	-21,383,000.00	-15.09%	歲出分配數	161,604,476.00	137,734,267.00	23,870,209.00	17.33%
經費支出	109,611,952.00	90,530,156.00	19,081,796.00	21.08%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	5,861,600.00	5,861,600.00	0.00	0.00%					
合計	496,494,918.00	505,819,299.00	-9,324,381.00	-1.84%		496,494,918.00	505,819,299.00	-9,324,381.00	-1.84%
備註									