

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 6 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	725,546.00	731,077.00	-5,531.00	-0.76%	應納庫款	725,546.00	731,077.00	-5,531.00	-0.76%
歲入預算數	1,791,000.00	1,920,000.00	-129,000.00	-6.72%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	499,000.00	370,000.00	129,000.00	34.86%	歲入實收數	1,038,816.00	854,586.00	184,230.00	21.56%
歲入納庫數	1,038,816.00	854,586.00	184,230.00	21.56%	以前年度納庫收回數	936,335.00	864,787.00	71,548.00	8.27%
以前年度歲入退還數	936,335.00	864,787.00	71,548.00	8.27%					
合計	4,990,697.00	4,740,450.00	250,247.00	5.28%		4,990,697.00	4,740,450.00	250,247.00	5.28%
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 6 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	77,040,635.00	83,830,901.00	-6,790,266.00	-8.10%	保管款	32,477,349.00	33,773,308.00	-1,295,959.00	-3.84%
可支庫款	45,904,111.00	45,927,857.00	-23,746.00	-0.05%	應付保管有價證券	5,861,600.00	5,861,600.00	0.00	0.00%
保留庫款	125,631,310.00	137,301,205.00	-11,669,895.00	-8.50%	代收款	2,802,301.00	2,631,607.00	170,694.00	6.49%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	41,760,985.00	47,425,986.00	-5,665,001.00	-11.94%
預付費用	18,888,287.00	18,916,787.00	-28,500.00	-0.15%	應付歲出款	90,875,794.00	102,512,649.00	-11,636,855.00	-11.35%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	52,643,803.00	52,676,843.00	-33,040.00	-0.06%
預計支用數	141,657,800.00	166,050,800.00	-24,393,000.00	-14.69%	歲出預算數	141,657,800.00	166,050,800.00	-24,393,000.00	-14.69%
經費支出	90,530,156.00	65,951,057.00	24,579,099.00	37.27%	歲出分配數	137,734,267.00	113,207,414.00	24,526,853.00	21.67%
保管有價證券	5,861,600.00	5,861,600.00	0.00	0.00%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
合計	505,819,299.00	524,145,607.00	-18,326,308.00	-3.50%		505,819,299.00	524,145,607.00	-18,326,308.00	-3.50%
備註									