

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 5 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	731,077.00	737,077.00	-6,000.00	-0.81%	應納庫款	731,077.00	737,077.00	-6,000.00	-0.81%
歲入預算數	1,920,000.00	1,994,000.00	-74,000.00	-3.71%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	370,000.00	296,000.00	74,000.00	25.00%	歲入實收數	854,586.00	689,750.00	164,836.00	23.90%
歲入納庫數	854,586.00	689,750.00	164,836.00	23.90%	以前年度納庫收回數	864,787.00	864,787.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	864,787.00	864,787.00	0.00	0.00%					
合計	4,740,450.00	4,581,614.00	158,836.00	3.47%		4,740,450.00	4,581,614.00	158,836.00	3.47%
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 5 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	83,830,901.00	90,820,979.00	-6,990,078.00	-7.70%	保管款	33,773,308.00	33,088,473.00	684,835.00	2.07%
可支庫款	45,927,857.00	47,692,972.00	-1,765,115.00	-3.70%	應付保管有價證券	5,861,600.00	5,861,600.00	0.00	0.00%
保留庫款	137,301,205.00	149,005,459.00	-11,704,254.00	-7.85%	代收款	2,631,607.00	2,820,002.00	-188,395.00	-6.68%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	47,425,986.00	65,660,004.00	-18,234,018.00	-27.77%
預付費用	18,916,787.00	18,934,310.00	-17,523.00	-0.09%	應付歲出款	102,512,649.00	113,782,715.00	-11,270,066.00	-9.90%
預付費用－代辦經費	0.00	10,747,500.00	-10,747,500.00	-100.00%	應付歲出保留款	52,676,843.00	53,111,031.00	-434,188.00	-0.82%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	166,050,800.00	174,472,800.00	-8,422,000.00	-4.83%
預計支用數	166,050,800.00	174,472,800.00	-8,422,000.00	-4.83%	歲出分配數	113,207,414.00	97,418,057.00	15,789,357.00	16.21%
經費支出	65,951,057.00	48,379,062.00	17,571,995.00	36.32%	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	524,145,607.00	546,220,082.00	-22,074,475.00	-4.04%		524,145,607.00	546,220,082.00	-22,074,475.00	-4.04%
備註									