

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 4 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	737,077.00	740,677.00	-3,600.00	-0.49%	應納庫款	737,077.00	740,677.00	-3,600.00	-0.49%
歲入預算數	1,994,000.00	2,068,000.00	-74,000.00	-3.58%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	296,000.00	222,000.00	74,000.00	33.33%	歲入實收數	689,750.00	590,630.00	99,120.00	16.78%
歲入納庫數	689,750.00	590,630.00	99,120.00	16.78%	以前年度納庫收回數	864,787.00	0.00	864,787.00	100.00%
以前年度歲入退還數	864,787.00	0.00	864,787.00	100.00%					
合計	4,581,614.00	3,621,307.00	960,307.00	26.52%		4,581,614.00	3,621,307.00	960,307.00	26.52%
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 4 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	90,820,979.00	96,798,907.00	-5,977,928.00	-6.18%	保管款	33,088,473.00	32,934,412.00	154,061.00	0.47%
可支庫款	47,692,972.00	36,460,749.00	11,232,223.00	30.81%	應付保管有價證券	5,861,600.00	6,730,400.00	-868,800.00	-12.91%
保留庫款	149,005,459.00	170,471,472.00	-21,466,013.00	-12.59%	代收款	2,820,002.00	3,084,227.00	-264,225.00	-8.57%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	65,660,004.00	71,377,768.00	-5,717,764.00	-8.01%
預付費用	18,934,310.00	19,029,249.00	-94,939.00	-0.50%	應付歲出款	113,782,715.00	135,329,690.00	-21,546,975.00	-15.92%
預付費用－代辦經費	10,747,500.00	10,597,500.00	150,000.00	1.42%	應付歲出保留款	53,111,031.00	53,111,031.00	0.00	0.00%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	174,472,800.00	194,034,800.00	-19,562,000.00	-10.08%
預計支用數	174,472,800.00	194,034,800.00	-19,562,000.00	-10.08%	歲出分配數	97,418,057.00	77,622,977.00	19,795,080.00	25.50%
經費支出	48,379,062.00	39,802,228.00	8,576,834.00	21.55%	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	6,730,400.00	-868,800.00	-12.91%					
合計	546,220,082.00	574,230,705.00	-28,010,623.00	-4.88%		546,220,082.00	574,230,705.00	-28,010,623.00	-4.88%
備註									