

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 3 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	740,677.00	746,814.00	-6,137.00	-0.82%	應納庫款	740,677.00	746,814.00	-6,137.00	-0.82%
歲入預算數	2,068,000.00	2,142,000.00	-74,000.00	-3.45%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	222,000.00	148,000.00	74,000.00	50.00%	歲入實收數	590,630.00	219,350.00	371,280.00	169.26%
歲入納庫數	590,630.00	219,350.00	371,280.00	169.26%					
合計	3,621,307.00	3,256,164.00	365,143.00	11.21%		3,621,307.00	3,256,164.00	365,143.00	11.21%
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 3 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	96,798,907.00	76,767,341.00	20,031,566.00	26.09%	保管款	32,934,412.00	32,981,735.00	-47,323.00	-0.14%
可支庫款	36,460,749.00	28,071,391.00	8,389,358.00	29.89%	應付保管有價證券	6,730,400.00	6,730,400.00	0.00	0.00%
保留庫款	170,471,472.00	170,760,594.00	-289,122.00	-0.17%	代收款	3,084,227.00	1,392,820.00	1,691,407.00	121.44%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	71,377,768.00	53,050,286.00	18,327,482.00	34.55%
預付費用	19,029,249.00	17,969,249.00	1,060,000.00	5.90%	應付歲出款	135,329,690.00	135,613,230.00	-283,540.00	-0.21%
預付費用－代辦經費	10,597,500.00	10,657,500.00	-60,000.00	-0.56%	應付歲出保留款	53,111,031.00	53,116,613.00	-5,582.00	-0.01%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	194,034,800.00	212,630,800.00	-18,596,000.00	-8.75%
預計支用數	194,034,800.00	212,630,800.00	-18,596,000.00	-8.75%	歲出分配數	77,622,977.00	58,762,850.00	18,860,127.00	32.10%
經費支出	39,802,228.00	30,391,459.00	9,410,769.00	30.97%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,730,400.00	6,730,400.00	0.00	0.00%					
合計	574,230,705.00	554,284,134.00	19,946,571.00	3.60%		574,230,705.00	554,284,134.00	19,946,571.00	3.60%
備註									