

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 2 月 29 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	746,814.00	749,214.00	-2,400.00	-0.32%	應納庫款	746,814.00	749,214.00	-2,400.00	-0.32%
歲入預算數	2,142,000.00	2,216,000.00	-74,000.00	-3.34%	預計納庫數	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	148,000.00	74,000.00	74,000.00	100.00%	歲入實收數	219,350.00	83,270.00	136,080.00	163.42%
歲入納庫數	219,350.00	83,270.00	136,080.00	163.42%					
合計	3,256,164.00	3,122,484.00	133,680.00	4.28%		3,256,164.00	3,122,484.00	133,680.00	4.28%
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 2 月 29 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	76,767,341.00	71,851,022.00	4,916,319.00	6.84%	保管款	32,981,735.00	34,995,949.00	-2,014,214.00	-5.76%
可支庫款	28,071,391.00	20,461,484.00	7,609,907.00	37.19%	應付保管有價證券	6,730,400.00	6,434,800.00	295,600.00	4.59%
保留庫款	170,760,594.00	171,333,487.00	-572,893.00	-0.33%	代收款	1,392,820.00	1,937,458.00	-544,638.00	-28.11%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	53,050,286.00	35,017,615.00	18,032,671.00	51.50%
預付費用	17,969,249.00	17,969,249.00	0.00	0.00%	應付歲出款	135,613,230.00	136,186,123.00	-572,893.00	-0.42%
預付費用－代辦經費	10,657,500.00	100,000.00	10,557,500.00	10557.50%	應付歲出保留款	53,116,613.00	53,116,613.00	0.00	0.00%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	212,630,800.00	229,759,800.00	-17,129,000.00	-7.46%
預計支用數	212,630,800.00	229,759,800.00	-17,129,000.00	-7.46%	歲出分配數	58,762,850.00	41,119,493.00	17,643,357.00	42.91%
經費支出	30,391,459.00	20,358,009.00	10,033,450.00	49.29%	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	6,434,800.00	295,600.00	4.59%					
合計	554,284,134.00	538,573,251.00	15,710,883.00	2.92%		554,284,134.00	538,573,251.00	15,710,883.00	2.92%
備註									