

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 11 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	699,264.00	700,464.00	-1,200.00	-0.17%	應納庫款	699,264.00	700,464.00	-1,200.00	-0.17%
歲入預算數	316,800.00	487,800.00	-171,000.00	-35.06%	預計納庫數	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,398,000.00	1,227,000.00	171,000.00	13.94%	歲入實收數	5,015,261.00	4,849,349.00	165,912.00	3.42%
歲入納庫數	5,015,261.00	4,849,349.00	165,912.00	3.42%	以前年度納庫收回數	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%					
合計	7,446,825.00	7,282,113.00	164,712.00	2.26%		7,446,825.00	7,282,113.00	164,712.00	2.26%
附 註 債權憑證 保管品	3.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3.00 0.00			

新北市五股區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 11 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	70,632,226.00	84,684,396.00	-14,052,170.00	-16.59%	保管款	29,437,856.00	29,441,501.00	-3,645.00	-0.01%
可支庫款	66,755,428.00	43,695,856.00	23,059,572.00	52.77%	應付保管有價證券	9,028,715.00	9,475,715.00	-447,000.00	-4.72%
保留庫款	23,511,655.00	35,361,277.00	-11,849,622.00	-33.51%	代收款	1,693,575.00	1,672,714.00	20,861.00	1.25%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	51,216,795.00	65,252,181.00	-14,035,386.00	-21.51%
預付費用	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	6,847,870.00	12,328,759.00	-5,480,889.00	-44.46%
預付費用－代辦經費	11,716,000.00	11,682,000.00	34,000.00	0.29%	應付歲出保留款	16,663,785.00	23,032,518.00	-6,368,733.00	-27.65%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	19,111,837.00	53,425,837.00	-34,314,000.00	-64.23%
預計支用數	19,111,837.00	53,425,837.00	-34,314,000.00	-64.23%	歲出分配數	248,727,656.00	209,899,955.00	38,827,701.00	18.50%
經費支出	180,672,228.00	164,904,099.00	15,768,129.00	9.56%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	9,028,715.00	9,475,715.00	-447,000.00	-4.72%					
合計	382,733,489.00	404,534,580.00	-21,801,091.00	-5.39%		382,733,489.00	404,534,580.00	-21,801,091.00	-5.39%
備註									