

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 10 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	700,464.00	700,464.00	0.00	0.00%	應納庫款	700,464.00	700,464.00	0.00	0.00%
歲入預算數	487,800.00	938,800.00	-451,000.00	-48.04%	預計納庫數	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,227,000.00	776,000.00	451,000.00	58.12%	歲入實收數	4,849,349.00	4,353,390.00	495,959.00	11.39%
歲入納庫數	4,849,349.00	4,353,390.00	495,959.00	11.39%	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	7,282,113.00	6,786,154.00	495,959.00	7.31%		7,282,113.00	6,786,154.00	495,959.00	7.31%
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 10 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	84,684,396.00	87,935,156.00	-3,250,760.00	-3.70%	保管款	29,441,501.00	31,442,947.00	-2,001,446.00	-6.37%
可支庫款	43,695,856.00	36,411,997.00	7,283,859.00	20.00%	應付保管有價證券	9,475,715.00	9,475,715.00	0.00	0.00%
保留庫款	35,361,277.00	35,416,415.00	-55,138.00	-0.16%	代收款	1,672,714.00	1,824,445.00	-151,731.00	-8.32%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	65,252,181.00	66,389,764.00	-1,137,583.00	-1.71%
預付費用	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	12,328,759.00	12,330,964.00	-2,205.00	-0.02%
預付費用－代辦經費	11,682,000.00	11,722,000.00	-40,000.00	-0.34%	應付歲出保留款	23,032,518.00	23,085,451.00	-52,933.00	-0.23%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	53,425,837.00	81,899,837.00	-28,474,000.00	-34.77%
預計支用數	53,425,837.00	81,899,837.00	-28,474,000.00	-34.77%	歲出分配數	209,899,955.00	179,189,733.00	30,710,222.00	17.14%
經費支出	164,904,099.00	141,477,736.00	23,426,363.00	16.56%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	9,475,715.00	9,475,715.00	0.00	0.00%					
合計	404,534,580.00	405,644,256.00	-1,109,676.00	-0.27%		404,534,580.00	405,644,256.00	-1,109,676.00	-0.27%
備註									