

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 9 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	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	938,800.00	1,109,800.00	-171,000.00	-15.41%	預計納庫數	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00%
歲入分配數	776,000.00	605,000.00	171,000.00	28.26%	歲入實收數	4,353,390.00	3,813,371.00	540,019.00	14.16%
歲入納庫數	4,353,390.00	3,813,371.00	540,019.00	14.16%	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	6,786,154.00	6,246,135.00	540,019.00	8.65%		6,786,154.00	6,246,135.00	540,019.00	8.65%
附 註 債權憑證	2.00				待抵銷債權憑證	2.00			
保管品	0.00				應付保管品	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 9 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	87,935,156.00	86,460,460.00	1,474,696.00	1.71%	保管款	31,442,947.00	31,748,392.00	-305,445.00	-0.96%
可支庫款	36,411,997.00	27,751,885.00	8,660,112.00	31.21%	應付保管有價證券	9,475,715.00	9,475,715.00	0.00	0.00%
保留庫款	35,416,415.00	41,237,097.00	-5,820,682.00	-14.12%	代收款	1,824,445.00	1,894,674.00	-70,229.00	-3.71%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	66,389,764.00	52,873,394.00	13,516,370.00	25.56%
預付費用	1,000,000.00	1,019,200.00	-19,200.00	-1.88%	應付歲出款	12,330,964.00	15,976,305.00	-3,645,341.00	-22.82%
預付費用－代辦經費	11,722,000.00	56,000.00	11,666,000.00	20832.14%	應付歲出保留款	23,085,451.00	25,260,792.00	-2,175,341.00	-8.61%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	81,899,837.00	106,626,837.00	-24,727,000.00	-23.19%
預計支用數	81,899,837.00	106,626,837.00	-24,727,000.00	-23.19%	歲出分配數	179,189,733.00	153,860,240.00	25,329,493.00	16.46%
經費支出	141,477,736.00	124,789,155.00	16,688,581.00	13.37%	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	405,644,256.00	397,721,749.00	7,922,507.00	1.99%		405,644,256.00	397,721,749.00	7,922,507.00	1.99%
備註									