

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 7 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	701,664.00	-1,200.00	-0.17%	應納庫款	700,464.00	701,664.00	-1,200.00	-0.17%
歲入預算數	1,181,800.00	1,253,800.00	-72,000.00	-5.74%	預計納庫數	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00%
歲入分配數	533,000.00	461,000.00	72,000.00	15.62%	歲入實收數	3,110,788.00	2,792,786.00	318,002.00	11.39%
歲入納庫數	3,110,788.00	2,792,786.00	318,002.00	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	5,543,552.00	5,226,750.00	316,802.00	6.06%		5,543,552.00	5,226,750.00	316,802.00	6.06%
附 註 債權憑證 保管品	2.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	2.00 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 7 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	80,710,298.00	59,450,485.00	21,259,813.00	35.76%	保管款	31,370,613.00	31,407,978.00	-37,365.00	-0.12%
可支庫款	29,243,523.00	19,946,025.00	9,297,498.00	46.61%	應付保管有價證券	9,475,715.00	8,573,440.00	902,275.00	10.52%
保留庫款	43,415,353.00	45,379,782.00	-1,964,429.00	-4.33%	代收款	2,518,332.00	1,915,951.00	602,381.00	31.44%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	46,877,353.00	26,226,556.00	20,650,797.00	78.74%
預付費用	1,019,200.00	1,049,320.00	-30,120.00	-2.87%	應付歲出款	16,109,286.00	17,346,128.00	-1,236,842.00	-7.13%
預付費用－代辦經費	56,000.00	100,000.00	-44,000.00	-44.00%	應付歲出保留款	27,306,067.00	28,033,654.00	-727,587.00	-2.60%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	133,451,837.00	154,346,587.00	-20,894,750.00	-13.54%
預計支用數	133,451,837.00	154,346,587.00	-20,894,750.00	-13.54%	歲出分配數	126,592,674.00	102,763,767.00	23,828,907.00	23.19%
經費支出	96,029,951.00	81,468,422.00	14,561,529.00	17.87%	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	8,573,440.00	902,275.00	10.52%					
合計	393,707,277.00	370,619,461.00	23,087,816.00	6.23%		393,707,277.00	370,619,461.00	23,087,816.00	6.23%
備註									