

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 6 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	701,664.00	1,297,258.00	-595,594.00	-45.91%	應納庫款	701,664.00	1,297,258.00	-595,594.00	-45.91%
歲入預算數	1,253,800.00	1,340,800.00	-87,000.00	-6.49%	預計納庫數	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00%
歲入分配數	461,000.00	374,000.00	87,000.00	23.26%	歲入實收數	2,792,786.00	2,358,937.00	433,849.00	18.39%
歲入納庫數	2,792,786.00	2,358,937.00	433,849.00	18.39%	以前年度納庫收回數	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00%
以前年度歲入退還數	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00%					
合計	5,226,750.00	5,370,995.00	-144,245.00	-2.69%		5,226,750.00	5,370,995.00	-144,245.00	-2.69%
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 6 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	59,450,485.00	63,735,074.00	-4,284,589.00	-6.72%	保管款	31,407,978.00	30,902,297.00	505,681.00	1.64%
可支庫款	19,946,025.00	19,799,172.00	146,853.00	0.74%	應付保管有價證券	8,573,440.00	8,573,440.00	0.00	0.00%
保留庫款	45,379,782.00	52,706,443.00	-7,326,661.00	-13.90%	代收款	1,915,951.00	2,406,109.00	-490,158.00	-20.37%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	26,226,556.00	30,476,668.00	-4,250,112.00	-13.95%
預付費用	1,049,320.00	1,096,820.00	-47,500.00	-4.33%	應付歲出款	17,346,128.00	23,778,773.00	-6,432,645.00	-27.05%
預付費用－代辦經費	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	應付歲出保留款	28,033,654.00	28,927,670.00	-894,016.00	-3.09%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	154,346,587.00	168,850,587.00	-14,504,000.00	-8.59%
預計支用數	154,346,587.00	168,850,587.00	-14,504,000.00	-8.59%	歲出分配數	102,763,767.00	88,055,016.00	14,708,751.00	16.70%
經費支出	81,468,422.00	66,859,024.00	14,609,398.00	21.85%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	8,573,440.00	8,573,440.00	0.00	0.00%					
合計	370,619,461.00	381,975,960.00	-11,356,499.00	-2.97%		370,619,461.00	381,975,960.00	-11,356,499.00	-2.97%
備註									