

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 5 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	1,297,258.00	701,664.00	595,594.00	84.88%	應納庫款	1,297,258.00	701,664.00	595,594.00	84.88%
歲入預算數	1,340,800.00	1,421,800.00	-81,000.00	-5.70%	預計納庫數	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00%
歲入分配數	374,000.00	293,000.00	81,000.00	27.65%	歲入實收數	2,358,937.00	3,076,999.00	-718,062.00	-23.34%
歲入納庫數	2,358,937.00	3,076,999.00	-718,062.00	-23.34%					
合計	5,370,995.00	5,493,463.00	-122,468.00	-2.23%		5,370,995.00	5,493,463.00	-122,468.00	-2.23%
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 5 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	63,735,074.00	56,697,462.00	7,037,612.00	12.41%	保管款	30,902,297.00	30,819,768.00	82,529.00	0.27%
可支庫款	19,799,172.00	19,895,659.00	-96,487.00	-0.48%	應付保管有價證券	8,573,440.00	8,573,440.00	0.00	0.00%
保留庫款	52,706,443.00	53,096,661.00	-390,218.00	-0.73%	代收款	2,406,109.00	2,449,225.00	-43,116.00	-1.76%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	30,476,668.00	23,478,469.00	6,998,199.00	29.81%
預付費用	1,096,820.00	1,049,320.00	47,500.00	4.53%	應付歲出款	23,778,773.00	24,168,991.00	-390,218.00	-1.61%
預付費用－代辦經費	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	28,927,670.00	28,927,670.00	0.00	0.00%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	168,850,587.00	180,940,587.00	-12,090,000.00	-6.68%
預計支用數	168,850,587.00	180,940,587.00	-12,090,000.00	-6.68%	歲出分配數	88,055,016.00	75,565,057.00	12,489,959.00	16.53%
經費支出	66,859,024.00	54,320,078.00	12,538,946.00	23.08%	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	381,975,960.00	374,928,607.00	7,047,353.00	1.88%		381,975,960.00	374,928,607.00	7,047,353.00	1.88%
備註									