

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 4 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	701,664.00	0.00	0.00%	應納庫款	701,664.00	701,664.00	0.00	0.00%
歲入預算數	1,421,800.00	1,502,800.00	-81,000.00	-5.39%	預計納庫數	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00%
歲入分配數	293,000.00	212,000.00	81,000.00	38.21%	歲入實收數	3,076,999.00	2,915,003.00	161,996.00	5.56%
歲入納庫數	3,076,999.00	2,915,003.00	161,996.00	5.56%					
合計	5,493,463.00	5,331,467.00	161,996.00	3.04%		5,493,463.00	5,331,467.00	161,996.00	3.04%
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 4 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	56,697,462.00	55,614,122.00	1,083,340.00	1.95%	保管款	30,819,768.00	30,925,798.00	-106,030.00	-0.34%
可支庫款	19,895,659.00	12,461,959.00	7,433,700.00	59.65%	應付保管有價證券	8,573,440.00	8,573,440.00	0.00	0.00%
保留庫款	53,096,661.00	53,253,879.00	-157,218.00	-0.30%	代收款	2,449,225.00	2,511,576.00	-62,351.00	-2.48%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	23,478,469.00	22,276,748.00	1,201,721.00	5.39%
預付費用	1,049,320.00	1,000,000.00	49,320.00	4.93%	應付歲出款	24,168,991.00	24,326,209.00	-157,218.00	-0.65%
預付費用－代辦經費	50,000.00	100,000.00	-50,000.00	-50.00%	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	180,940,587.00	200,820,587.00	-19,880,000.00	-9.90%
預計支用數	180,940,587.00	200,820,587.00	-19,880,000.00	-9.90%	歲出分配數	75,565,057.00	55,348,918.00	20,216,139.00	36.52%
經費支出	54,320,078.00	41,586,959.00	12,733,119.00	30.62%	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	374,928,607.00	373,716,346.00	1,212,261.00	0.32%		374,928,607.00	373,716,346.00	1,212,261.00	0.32%
備註									