

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 3 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	55,614,122.00	62,278,352.00	-6,664,230.00	-10.70%	保管款	30,925,798.00	37,562,761.00	-6,636,963.00	-17.67%
可支庫款	12,461,959.00	10,976,558.00	1,485,401.00	13.53%	應付保管有價證券	8,573,440.00	8,573,440.00	0.00	0.00%
保留庫款	53,253,879.00	53,359,859.00	-105,980.00	-0.20%	代收款	2,511,576.00	4,940,657.00	-2,429,081.00	-49.17%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	22,276,748.00	19,824,934.00	2,451,814.00	12.37%
預付費用	1,000,000.00	18,888,287.00	-17,888,287.00	-94.71%	應付歲出款	24,326,209.00	42,318,226.00	-17,992,017.00	-42.52%
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	28,927,670.00	28,929,920.00	-2,250.00	-0.01%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	200,820,587.00	211,320,587.00	-10,500,000.00	-4.97%
預計支用數	200,820,587.00	211,320,587.00	-10,500,000.00	-4.97%	歲出分配數	55,348,918.00	44,406,140.00	10,942,778.00	24.64%
經費支出	41,586,959.00	32,129,582.00	9,457,377.00	29.44%	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	373,716,346.00	397,882,065.00	-24,165,719.00	-6.07%		373,716,346.00	397,882,065.00	-24,165,719.00	-6.07%
備註									

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 3 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	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	1,502,800.00	1,583,800.00	-81,000.00	-5.11%	預計納庫數	1,714,800.00	1,714,800.00	0.00	0.00%
歲入分配數	212,000.00	131,000.00	81,000.00	61.83%	歲入實收數	2,915,003.00	275,378.00	2,639,625.00	958.55%
歲入納庫數	2,915,003.00	275,378.00	2,639,625.00	958.55%					
合計	5,331,467.00	2,691,842.00	2,639,625.00	98.06%		5,331,467.00	2,691,842.00	2,639,625.00	98.06%
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			