

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 2 月 28 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	703,131.00	-1,467.00	-0.21%	應納庫款	701,664.00	703,131.00	-1,467.00	-0.21%
歲入預算數	1,583,800.00	0.00	1,583,800.00	100.00%	預計納庫數	1,714,800.00	0.00	1,714,800.00	100.00%
歲入分配數	131,000.00	0.00	131,000.00	100.00%	歲入實收數	275,378.00	194,921.00	80,457.00	41.28%
歲入納庫數	275,378.00	194,921.00	80,457.00	41.28%					
合計	2,691,842.00	898,052.00	1,793,790.00	199.74%		2,691,842.00	898,052.00	1,793,790.00	199.74%
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 2 月 28 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	62,278,352.00	55,471,974.00	6,806,378.00	12.27%	保管款	37,562,761.00	31,947,809.00	5,614,952.00	17.58%
可支庫款	10,976,558.00	14,264,553.00	-3,287,995.00	-23.05%	應付保管有價證券	8,573,440.00	5,727,600.00	2,845,840.00	49.69%
保留庫款	53,359,859.00	62,258,184.00	-8,898,325.00	-14.29%	代收款	4,940,657.00	3,033,122.00	1,907,535.00	62.89%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	19,824,934.00	20,576,843.00	-751,909.00	-3.65%
預付費用	18,888,287.00	18,888,287.00	0.00	0.00%	應付歲出款	42,318,226.00	46,371,474.00	-4,053,248.00	-8.74%
預付費用－代辦經費	50,000.00	85,800.00	-35,800.00	-41.72%	應付歲出保留款	28,929,920.00	33,774,997.00	-4,845,077.00	-14.35%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	預領經費	0.00	34,749,319.00	-34,749,319.00	-100.00%
預計支用數	211,320,587.00	0.00	211,320,587.00	100.00%	歲出預算數	211,320,587.00	0.00	211,320,587.00	100.00%
經費支出	32,129,582.00	19,184,766.00	12,944,816.00	67.47%	歲出分配數	44,406,140.00	0.00	44,406,140.00	100.00%
保管有價證券	8,573,440.00	5,727,600.00	2,845,840.00	49.69%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
合計	397,882,065.00	176,186,564.00	221,695,501.00	125.83%		397,882,065.00	176,186,564.00	221,695,501.00	125.83%
備註									