

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 1 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	703,131.00	703,131.00	0.00	0.00%	應納庫款	703,131.00	703,131.00	0.00	0.00%
歲入納庫數	194,921.00	0.00	194,921.00	100.00%	歲入實收數	194,921.00	0.00	194,921.00	100.00%
合計	898,052.00	703,131.00	194,921.00	27.72%		898,052.00	703,131.00	194,921.00	27.72%
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 1 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	55,471,974.00	53,690,564.00	1,781,410.00	3.32%	保管款	31,947,809.00	30,121,980.00	1,825,829.00	6.06%
可支庫款	14,264,553.00	0.00	14,264,553.00	100.00%	應付保管有價證券	5,727,600.00	5,131,600.00	596,000.00	11.61%
保留庫款	62,258,184.00	62,258,184.00	0.00	0.00%	代收款	3,033,122.00	1,786,232.00	1,246,890.00	69.81%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	20,576,843.00	21,782,352.00	-1,205,509.00	-5.53%
預付費用	18,888,287.00	17,888,287.00	1,000,000.00	5.59%	應付歲出款	46,371,474.00	46,371,474.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	85,800.00	0.00	85,800.00	100.00%	應付歲出保留款	33,774,997.00	33,774,997.00	0.00	0.00%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	預領經費	34,749,319.00	0.00	34,749,319.00	100.00%
經費支出	19,184,766.00	0.00	19,184,766.00	100.00%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	5,727,600.00	5,131,600.00	596,000.00	11.61%					
合計	176,186,564.00	138,974,035.00	37,212,529.00	26.78%		176,186,564.00	138,974,035.00	37,212,529.00	26.78%
備註									