

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 11 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	853,173.00	853,173.00	0.00	0.00%	應納庫款	853,173.00	853,173.00	0.00	0.00%
歲入預算數	331,000.00	551,000.00	-220,000.00	-39.93%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	3,150,000.00	2,930,000.00	220,000.00	7.51%	歲入實收數	5,291,636.00	4,811,238.00	480,398.00	9.98%
歲入納庫數	5,291,636.00	4,811,238.00	480,398.00	9.98%	以前年度納庫收回數	355,459.00	355,459.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	355,459.00	355,459.00	0.00	0.00%					
合計	9,981,268.00	9,500,870.00	480,398.00	5.06%		9,981,268.00	9,500,870.00	480,398.00	5.06%
附 註 債權憑證 保管品	3.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	3.00 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 103 年 11 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	56,487,831.00	68,056,670.00	-11,568,839.00	-17.00%	保管款	25,228,518.00	25,220,184.00	8,334.00	0.03%
可支庫款	47,340,587.00	40,755,416.00	6,585,171.00	16.16%	應付保管有價證券	6,660,434.00	6,660,434.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,924,683.00	4,924,683.00	0.00	0.00%	代收款	1,663,301.00	1,736,274.00	-72,973.00	-4.20%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	43,636,712.00	53,664,712.00	-10,028,000.00	-18.69%
預付費用	1,212,500.00	1,000,000.00	212,500.00	21.25%	應付歲出款	3,285,494.00	3,285,494.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	14,040,700.00	12,564,500.00	1,476,200.00	11.75%	應付歲出保留款	1,639,189.00	1,639,189.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	預領經費	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	9,152,000.00	27,663,000.00	-18,511,000.00	-66.92%
預計支用數	9,152,000.00	27,663,000.00	-18,511,000.00	-66.92%	歲出分配數	253,187,942.00	228,750,408.00	24,437,534.00	10.68%
經費支出	204,331,855.00	186,691,992.00	17,639,863.00	9.45%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,660,434.00	6,660,434.00	0.00	0.00%					
合計	344,698,990.00	348,865,095.00	-4,166,105.00	-1.19%		344,698,990.00	348,865,095.00	-4,166,105.00	-1.19%
備註									