

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 10 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	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	551,000.00	771,000.00	-220,000.00	-28.53%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	2,930,000.00	2,710,000.00	220,000.00	8.12%	歲入實收數	4,811,238.00	3,958,620.00	852,618.00	21.54%
歲入納庫數	4,811,238.00	3,958,620.00	852,618.00	21.54%	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	9,500,870.00	8,648,252.00	852,618.00	9.86%		9,500,870.00	8,648,252.00	852,618.00	9.86%
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 10 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	68,056,670.00	68,348,283.00	-291,613.00	-0.43%	保管款	25,220,184.00	26,076,039.00	-855,855.00	-3.28%
可支庫款	40,755,416.00	39,723,085.00	1,032,331.00	2.60%	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	5,603,683.00	-679,000.00	-12.12%	代收款	1,736,274.00	1,803,979.00	-67,705.00	-3.75%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	53,664,712.00	52,909,765.00	754,947.00	1.43%
預付費用	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	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	12,564,500.00	12,441,500.00	123,000.00	0.99%	應付歲出保留款	1,639,189.00	2,318,189.00	-679,000.00	-29.29%
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	27,663,000.00	46,133,000.00	-18,470,000.00	-40.04%
預計支用數	27,663,000.00	46,133,000.00	-18,470,000.00	-40.04%	歲出分配數	228,750,408.00	209,114,057.00	19,636,351.00	9.39%
經費支出	186,691,992.00	168,087,972.00	18,604,020.00	11.07%	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	348,865,095.00	348,546,357.00	318,738.00	0.09%		348,865,095.00	348,546,357.00	318,738.00	0.09%
備註									