

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 9 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	857,973.00	-4,800.00	-0.56%	應納庫款	853,173.00	857,973.00	-4,800.00	-0.56%
歲入預算數	771,000.00	1,081,000.00	-310,000.00	-28.68%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	2,710,000.00	2,400,000.00	310,000.00	12.92%	歲入實收數	3,958,620.00	3,598,881.00	359,739.00	10.00%
歲入納庫數	3,958,620.00	3,598,881.00	359,739.00	10.00%	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	8,648,252.00	8,293,313.00	354,939.00	4.28%		8,648,252.00	8,293,313.00	354,939.00	4.28%
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 9 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	68,348,283.00	67,017,634.00	1,330,649.00	1.99%	保管款	26,076,039.00	24,596,571.00	1,479,468.00	6.01%
可支庫款	39,723,085.00	45,091,667.00	-5,368,582.00	-11.91%	應付保管有價證券	6,660,434.00	6,660,434.00	0.00	0.00%
保留庫款	5,603,683.00	6,753,838.00	-1,150,155.00	-17.03%	代收款	1,803,979.00	1,853,131.00	-49,152.00	-2.65%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	52,909,765.00	53,009,432.00	-99,667.00	-0.19%
預付費用	1,000,000.00	1,080,000.00	-80,000.00	-7.41%	應付歲出款	3,285,494.00	4,400,649.00	-1,115,155.00	-25.34%
預付費用－代辦經費	12,441,500.00	12,441,500.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	2,318,189.00	2,353,189.00	-35,000.00	-1.49%
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	46,133,000.00	66,143,000.00	-20,010,000.00	-30.25%
預計支用數	46,133,000.00	66,143,000.00	-20,010,000.00	-30.25%	歲出分配數	209,114,057.00	188,292,462.00	20,821,595.00	11.06%
經費支出	168,087,972.00	141,817,795.00	26,270,177.00	18.52%	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	348,546,357.00	347,554,268.00	992,089.00	0.29%		348,546,357.00	347,554,268.00	992,089.00	0.29%
備註									