

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 8 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	857,973.00	858,508.00	-535.00	-0.06%	應納庫款	857,973.00	858,508.00	-535.00	-0.06%
歲入預算數	1,081,000.00	1,293,000.00	-212,000.00	-16.40%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	2,400,000.00	2,188,000.00	212,000.00	9.69%	歲入實收數	3,598,881.00	2,668,399.00	930,482.00	34.87%
歲入納庫數	3,598,881.00	2,668,399.00	930,482.00	34.87%	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	8,293,313.00	7,363,366.00	929,947.00	12.63%		8,293,313.00	7,363,366.00	929,947.00	12.63%
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 8 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	67,017,634.00	62,341,181.00	4,676,453.00	7.50%	保管款	24,596,571.00	23,998,950.00	597,621.00	2.49%
可支庫款	45,091,667.00	43,313,654.00	1,778,013.00	4.10%	應付保管有價證券	6,660,434.00	6,660,434.00	0.00	0.00%
保留庫款	6,753,838.00	6,788,488.00	-34,650.00	-0.51%	代收款	1,853,131.00	1,922,202.00	-69,071.00	-3.59%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	53,009,432.00	36,475,029.00	16,534,403.00	45.33%
預付費用	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	4,400,649.00	4,400,649.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	12,441,500.00	55,000.00	12,386,500.00	22520.91%	應付歲出保留款	2,353,189.00	2,387,839.00	-34,650.00	-1.45%
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	66,143,000.00	87,470,000.00	-21,327,000.00	-24.38%
預計支用數	66,143,000.00	87,470,000.00	-21,327,000.00	-24.38%	歲出分配數	188,292,462.00	165,560,935.00	22,731,527.00	13.73%
經費支出	141,817,795.00	120,864,281.00	20,953,514.00	17.34%	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	347,554,268.00	329,121,438.00	18,432,830.00	5.60%		347,554,268.00	329,121,438.00	18,432,830.00	5.60%
備註									