

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 7 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	858,508.00	858,508.00	0.00	0.00%	應納庫款	858,508.00	858,508.00	0.00	0.00%
歲入預算數	1,293,000.00	1,505,000.00	-212,000.00	-14.09%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	2,188,000.00	1,976,000.00	212,000.00	10.73%	歲入實收數	2,668,399.00	2,303,228.00	365,171.00	15.85%
歲入納庫數	2,668,399.00	2,303,228.00	365,171.00	15.85%	以前年度納庫收回數	355,459.00	0.00	355,459.00	100.00%
以前年度歲入退還數	355,459.00	0.00	355,459.00	100.00%					
合計	7,363,366.00	6,642,736.00	720,630.00	10.85%		7,363,366.00	6,642,736.00	720,630.00	10.85%
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 7 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	62,341,181.00	65,849,112.00	-3,507,931.00	-5.33%	保管款	23,998,950.00	24,962,517.00	-963,567.00	-3.86%
可支庫款	43,313,654.00	23,146,928.00	20,166,726.00	87.12%	應付保管有價證券	6,660,434.00	6,660,434.00	0.00	0.00%
保留庫款	6,788,488.00	6,795,539.00	-7,051.00	-0.10%	代收款	1,922,202.00	1,943,762.00	-21,560.00	-1.11%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	36,475,029.00	39,092,833.00	-2,617,804.00	-6.70%
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	4,406,849.00	-6,200.00	-0.14%
預付費用－代辦經費	55,000.00	150,000.00	-95,000.00	-63.33%	應付歲出保留款	2,387,839.00	2,388,690.00	-851.00	-0.04%
預付費用－墊付款	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00%	預領經費	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	87,470,000.00	119,946,000.00	-32,476,000.00	-27.08%
預計支用數	87,470,000.00	119,946,000.00	-32,476,000.00	-27.08%	歲出分配數	165,560,935.00	130,441,686.00	35,119,249.00	26.92%
經費支出	120,864,281.00	105,911,758.00	14,952,523.00	14.12%	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	329,121,438.00	329,848,171.00	-726,733.00	-0.22%		329,121,438.00	329,848,171.00	-726,733.00	-0.22%
備註									