

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 6 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	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	1,505,000.00	1,827,000.00	-322,000.00	-17.62%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,976,000.00	1,654,000.00	322,000.00	19.47%	歲入實收數	2,303,228.00	1,941,753.00	361,475.00	18.62%
歲入納庫數	2,303,228.00	1,941,753.00	361,475.00	18.62%					
合計	6,642,736.00	6,281,261.00	361,475.00	5.75%		6,642,736.00	6,281,261.00	361,475.00	5.75%
附 註 債權憑證	3.00				待抵銷債權憑證	3.00			
保管品	0.00				應付保管品	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 6 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	65,849,112.00	68,201,806.00	-2,352,694.00	-3.45%	保管款	24,962,517.00	27,580,580.00	-2,618,063.00	-9.49%
可支庫款	23,146,928.00	25,934,748.00	-2,787,820.00	-10.75%	應付保管有價證券	6,660,434.00	6,660,434.00	0.00	0.00%
保留庫款	6,795,539.00	13,439,585.00	-6,644,046.00	-49.44%	代收款	1,943,762.00	1,701,691.00	242,071.00	14.23%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	39,092,833.00	39,049,535.00	43,298.00	0.11%
預付費用	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	4,406,849.00	11,049,282.00	-6,642,433.00	-60.12%
預付費用－代辦經費	150,000.00	130,000.00	20,000.00	15.38%	應付歲出保留款	2,388,690.00	2,390,303.00	-1,613.00	-0.07%
押金	8,400.00	5,400.00	3,000.00	55.56%	歲出預算數	119,946,000.00	141,868,000.00	-21,922,000.00	-15.45%
預計支用數	119,946,000.00	141,868,000.00	-21,922,000.00	-15.45%	歲出分配數	130,441,686.00	106,353,871.00	24,087,815.00	22.65%
經費支出	105,911,758.00	79,039,123.00	26,872,635.00	34.00%	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	329,848,171.00	336,659,096.00	-6,810,925.00	-2.02%		329,848,171.00	336,659,096.00	-6,810,925.00	-2.02%
備註									