

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 5 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	860,389.00	-1,881.00	-0.22%	應納庫款	858,508.00	860,389.00	-1,881.00	-0.22%
歲入預算數	1,827,000.00	2,039,000.00	-212,000.00	-10.40%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,654,000.00	1,442,000.00	212,000.00	14.70%	歲入實收數	1,941,753.00	1,540,500.00	401,253.00	26.05%
歲入納庫數	1,941,753.00	1,540,500.00	401,253.00	26.05%					
合計	6,281,261.00	5,881,889.00	399,372.00	6.79%		6,281,261.00	5,881,889.00	399,372.00	6.79%
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 5 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	68,201,806.00	66,462,371.00	1,739,435.00	2.62%	保管款	27,580,580.00	27,903,949.00	-323,369.00	-1.16%
可支庫款	25,934,748.00	21,878,582.00	4,056,166.00	18.54%	應付保管有價證券	6,660,434.00	6,660,434.00	0.00	0.00%
保留庫款	13,439,585.00	17,984,129.00	-4,544,544.00	-25.27%	代收款	1,701,691.00	1,729,511.00	-27,820.00	-1.61%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	39,049,535.00	36,888,911.00	2,160,624.00	5.86%
預付費用	1,080,000.00	1,111,138.00	-31,138.00	-2.80%	應付歲出款	11,049,282.00	15,587,826.00	-4,538,544.00	-29.12%
預付費用－代辦經費	130,000.00	60,000.00	70,000.00	116.67%	應付歲出保留款	2,390,303.00	2,396,303.00	-6,000.00	-0.25%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	141,868,000.00	166,052,000.00	-24,184,000.00	-14.56%
預計支用數	141,868,000.00	166,052,000.00	-24,184,000.00	-14.56%	歲出分配數	106,353,871.00	81,807,690.00	24,546,181.00	30.00%
經費支出	79,039,123.00	58,517,970.00	20,521,153.00	35.07%	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	336,659,096.00	339,032,024.00	-2,372,928.00	-0.70%		336,659,096.00	339,032,024.00	-2,372,928.00	-0.70%
備註									