

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 4 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	860,389.00	861,589.00	-1,200.00	-0.14%	應納庫款	860,389.00	861,589.00	-1,200.00	-0.14%
歲入預算數	2,039,000.00	2,359,000.00	-320,000.00	-13.57%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,442,000.00	1,122,000.00	320,000.00	28.52%	歲入實收數	1,540,500.00	976,847.00	563,653.00	57.70%
歲入納庫數	1,540,500.00	976,847.00	563,653.00	57.70%					
合計	5,881,889.00	5,319,436.00	562,453.00	10.57%		5,881,889.00	5,319,436.00	562,453.00	10.57%
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 4 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	66,462,371.00	74,299,571.00	-7,837,200.00	-10.55%	保管款	27,903,949.00	28,785,198.00	-881,249.00	-3.06%
可支庫款	21,878,582.00	13,104,661.00	8,773,921.00	66.95%	應付保管有價證券	6,660,434.00	6,660,434.00	0.00	0.00%
保留庫款	17,984,129.00	29,913,600.00	-11,929,471.00	-39.88%	代收款	1,729,511.00	1,819,055.00	-89,544.00	-4.92%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	36,888,911.00	43,750,318.00	-6,861,407.00	-15.68%
預付費用	1,111,138.00	1,206,362.00	-95,224.00	-7.89%	應付歲出款	15,587,826.00	27,511,297.00	-11,923,471.00	-43.34%
預付費用－代辦經費	60,000.00	55,000.00	5,000.00	9.09%	應付歲出保留款	2,396,303.00	2,402,303.00	-6,000.00	-0.25%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	166,052,000.00	188,036,000.00	-21,984,000.00	-11.69%
預計支用數	166,052,000.00	188,036,000.00	-21,984,000.00	-11.69%	歲出分配數	81,807,690.00	59,603,890.00	22,203,800.00	37.25%
經費支出	58,517,970.00	44,992,867.00	13,525,103.00	30.06%	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	339,032,024.00	358,573,895.00	-19,541,871.00	-5.45%		339,032,024.00	358,573,895.00	-19,541,871.00	-5.45%
備註									