

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 3 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	861,589.00	863,989.00	-2,400.00	-0.28%	應納庫款	861,589.00	863,989.00	-2,400.00	-0.28%
歲入預算數	2,359,000.00	2,801,000.00	-442,000.00	-15.78%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,122,000.00	680,000.00	442,000.00	65.00%	歲入實收數	976,847.00	500,126.00	476,721.00	95.32%
歲入納庫數	976,847.00	500,126.00	476,721.00	95.32%					
合計	5,319,436.00	4,845,115.00	474,321.00	9.79%		5,319,436.00	4,845,115.00	474,321.00	9.79%
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 3 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	74,299,571.00	49,205,466.00	25,094,105.00	51.00%	保管款	28,785,198.00	29,061,415.00	-276,217.00	-0.95%
可支庫款	13,104,661.00	7,873,543.00	5,231,118.00	66.44%	應付保管有價證券	6,660,434.00	6,660,434.00	0.00	0.00%
保留庫款	29,913,600.00	31,949,946.00	-2,036,346.00	-6.37%	代收款	1,819,055.00	1,766,295.00	52,760.00	2.99%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	43,750,318.00	18,482,756.00	25,267,562.00	136.71%
預付費用	1,206,362.00	1,206,362.00	0.00	0.00%	應付歲出款	27,511,297.00	29,543,643.00	-2,032,346.00	-6.88%
預付費用－代辦經費	55,000.00	105,000.00	-50,000.00	-47.62%	應付歲出保留款	2,402,303.00	2,406,303.00	-4,000.00	-0.17%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	188,036,000.00	204,079,000.00	-16,043,000.00	-7.86%
預計支用數	188,036,000.00	204,079,000.00	-16,043,000.00	-7.86%	歲出分配數	59,603,890.00	43,311,832.00	16,292,058.00	37.62%
經費支出	44,992,867.00	33,931,927.00	11,060,940.00	32.60%	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	358,573,895.00	335,317,078.00	23,256,817.00	6.94%		358,573,895.00	335,317,078.00	23,256,817.00	6.94%
備註									