

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 2 月 28 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	863,989.00	863,989.00	0.00	0.00%	應納庫款	863,989.00	863,989.00	0.00	0.00%
歲入預算數	2,801,000.00	3,021,000.00	-220,000.00	-7.28%	預計納庫數	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	680,000.00	460,000.00	220,000.00	47.83%	歲入實收數	500,126.00	434,390.00	65,736.00	15.13%
歲入納庫數	500,126.00	434,390.00	65,736.00	15.13%					
合計	4,845,115.00	4,779,379.00	65,736.00	1.38%		4,845,115.00	4,779,379.00	65,736.00	1.38%
附 註 債權憑證 保管品					待抵銷債權憑證 應付保管品				
	3.00					3.00			
	0.00					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 2 月 28 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	49,205,466.00	60,640,438.00	-11,434,972.00	-18.86%	保管款	29,061,415.00	33,572,863.00	-4,511,448.00	-13.44%
可支庫款	7,873,543.00	5,268,982.00	2,604,561.00	49.43%	應付保管有價證券	6,660,434.00	7,526,661.00	-866,227.00	-11.51%
保留庫款	31,949,946.00	35,717,191.00	-3,767,245.00	-10.55%	代收款	1,766,295.00	1,989,885.00	-223,590.00	-11.24%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	18,482,756.00	25,215,890.00	-6,733,134.00	-26.70%
預付費用	1,206,362.00	1,206,362.00	0.00	0.00%	應付歲出款	29,543,643.00	33,310,888.00	-3,767,245.00	-11.31%
預付費用－代辦經費	105,000.00	138,200.00	-33,200.00	-24.02%	應付歲出保留款	2,406,303.00	2,406,303.00	0.00	0.00%
押金	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	204,079,000.00	216,764,000.00	-12,685,000.00	-5.85%
預計支用數	204,079,000.00	216,764,000.00	-12,685,000.00	-5.85%	歲出分配數	43,311,832.00	30,431,450.00	12,880,382.00	42.33%
經費支出	33,931,927.00	23,656,106.00	10,275,821.00	43.44%	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	7,526,661.00	-866,227.00	-11.51%					
合計	335,317,078.00	351,223,340.00	-15,906,262.00	-4.53%		335,317,078.00	351,223,340.00	-15,906,262.00	-4.53%
備註									