

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 1 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	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	3,021,000.00	0.00	3,021,000.00	100.00%	預計納庫數	3,481,000.00	0.00	3,481,000.00	100.00%
歲入分配數	460,000.00	0.00	460,000.00	100.00%	歲入實收數	434,390.00	0.00	434,390.00	100.00%
歲入納庫數	434,390.00	0.00	434,390.00	100.00%					
合計	4,779,379.00	863,989.00	3,915,390.00	453.18%		4,779,379.00	863,989.00	3,915,390.00	453.18%
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 1 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	60,640,438.00	53,337,577.00	7,302,861.00	13.69%	保管款	33,572,863.00	30,243,103.00	3,329,760.00	11.01%
可支庫款	5,268,982.00	0.00	5,268,982.00	100.00%	應付保管有價證券	7,526,661.00	9,657,311.00	-2,130,650.00	-22.06%
保留庫款	35,717,191.00	38,451,339.00	-2,734,148.00	-7.11%	代收款	1,989,885.00	673,765.00	1,316,120.00	195.34%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	25,215,890.00	22,520,709.00	2,695,181.00	11.97%
預付費用	1,206,362.00	0.00	1,206,362.00	100.00%	應付歲出款	33,310,888.00	36,045,036.00	-2,734,148.00	-7.59%
預付費用－代辦經費	138,200.00	100,000.00	38,200.00	38.20%	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	216,764,000.00	0.00	216,764,000.00	100.00%
預計支用數	216,764,000.00	0.00	216,764,000.00	100.00%	歲出分配數	30,431,450.00	0.00	30,431,450.00	100.00%
經費支出	23,656,106.00	0.00	23,656,106.00	100.00%	經費賸餘－押金部分	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	7,526,661.00	9,657,311.00	-2,130,650.00	-22.06%					
合計	351,223,340.00	101,551,627.00	249,671,713.00	245.86%		351,223,340.00	101,551,627.00	249,671,713.00	245.86%
備註									