

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 12 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	826,773.00	829,173.00	-2,400.00	-0.29%	應納庫款	826,773.00	829,173.00	-2,400.00	-0.29%
歲入預算數	0.00	203,000.00	-203,000.00	-100.00%	預計納庫數	6,081,000.00	6,081,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	6,081,000.00	5,878,000.00	203,000.00	3.45%	歲入實收數	7,053,429.00	5,860,952.00	1,192,477.00	20.35%
歲入納庫數	7,053,429.00	5,860,952.00	1,192,477.00	20.35%	以前年度納庫收回數	340,892.00	340,892.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	340,892.00	340,892.00	0.00	0.00%					
合計	14,302,094.00	13,112,017.00	1,190,077.00	9.08%		14,302,094.00	13,112,017.00	1,190,077.00	9.08%
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 104 年 12 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	39,293,132.00	47,859,595.00	-8,566,463.00	-17.90%	保管款	17,898,765.00	17,447,114.00	451,651.00	2.59%
可支庫款	21,855,011.00	50,469,308.00	-28,614,297.00	-56.70%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,872,680.00	-277,527.00	-4.04%
保留庫款	69,352.00	69,352.00	0.00	0.00%	代收款	335,914.00	1,330,551.00	-994,637.00	-74.75%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	代辦經費	21,080,853.00	42,232,430.00	-21,151,577.00	-50.08%
預付費用	0.00	683,000.00	-683,000.00	-100.00%	應付歲出款	69,352.00	69,352.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	22,400.00	13,150,500.00	-13,128,100.00	-99.83%	預領經費	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	100,000.00	8,290,424.00	-8,190,424.00	-98.79%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	248,989,000.00	236,878,576.00	12,110,424.00	5.11%
預計支用數	100,000.00	8,290,424.00	-8,190,424.00	-98.79%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	227,133,989.00	185,426,268.00	41,707,721.00	22.49%					
保管有價證券	6,595,153.00	6,872,680.00	-277,527.00	-4.04%					
合計	295,317,437.00	313,369,527.00	-18,052,090.00	-5.76%		295,317,437.00	313,369,527.00	-18,052,090.00	-5.76%
備註 保管品1									