

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 9 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	829,173.00	830,373.00	-1,200.00	-0.14%	應納庫款	829,173.00	830,373.00	-1,200.00	-0.14%
歲入預算數	632,000.00	921,000.00	-289,000.00	-31.38%	預計納庫數	6,081,000.00	6,081,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	5,449,000.00	5,160,000.00	289,000.00	5.60%	歲入實收數	5,559,182.00	5,341,530.00	217,652.00	4.07%
歲入納庫數	5,559,182.00	5,341,530.00	217,652.00	4.07%	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	12,810,247.00	12,593,795.00	216,452.00	1.72%		12,810,247.00	12,593,795.00	216,452.00	1.72%
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 9 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	50,533,118.00	51,102,811.00	-569,693.00	-1.11%	保管款	18,685,404.00	18,980,591.00	-295,187.00	-1.56%
可支庫款	46,277,131.00	36,735,701.00	9,541,430.00	25.97%	應付保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%
保留庫款	69,352.00	69,352.00	0.00	0.00%	代收款	1,766,014.00	1,840,326.00	-74,312.00	-4.04%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	43,177,000.00	30,401,894.00	12,775,106.00	42.02%
預付費用	1,000,000.00	1,060,000.00	-60,000.00	-5.66%	應付歲出款	69,352.00	69,352.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	13,095,300.00	120,000.00	12,975,300.00	10812.75%	歲出預算數	42,893,424.00	65,976,424.00	-23,083,000.00	-34.99%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	192,739,838.00	168,003,187.00	24,736,651.00	14.72%
預計支用數	42,893,424.00	65,976,424.00	-23,083,000.00	-34.99%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	145,162,707.00	129,907,486.00	15,255,221.00	11.74%					
保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%					
合計	306,212,112.00	292,152,854.00	14,059,258.00	4.81%		306,212,112.00	292,152,854.00	14,059,258.00	4.81%
備註 保管品1									