

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 8 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	830,373.00	831,573.00	-1,200.00	-0.14%	應納庫款	830,373.00	831,573.00	-1,200.00	-0.14%
歲入預算數	921,000.00	1,154,000.00	-233,000.00	-20.19%	預計納庫數	6,081,000.00	6,081,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	5,160,000.00	4,927,000.00	233,000.00	4.73%	歲入實收數	5,341,530.00	5,236,195.00	105,335.00	2.01%
歲入納庫數	5,341,530.00	5,236,195.00	105,335.00	2.01%	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	12,593,795.00	12,489,660.00	104,135.00	0.83%		12,593,795.00	12,489,660.00	104,135.00	0.83%
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 8 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	51,102,811.00	54,213,505.00	-3,110,694.00	-5.74%	保管款	18,980,591.00	18,930,324.00	50,267.00	0.27%
可支庫款	36,735,701.00	31,197,465.00	5,538,236.00	17.75%	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	1,840,326.00	1,879,442.00	-39,116.00	-2.08%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	30,401,894.00	33,528,739.00	-3,126,845.00	-9.33%
預付費用	1,060,000.00	1,112,000.00	-52,000.00	-4.68%	應付歲出款	69,352.00	69,352.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	120,000.00	125,000.00	-5,000.00	-4.00%	歲出預算數	65,976,424.00	88,568,424.00	-22,592,000.00	-25.51%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	168,003,187.00	145,083,680.00	22,919,507.00	15.80%
預計支用數	65,976,424.00	88,568,424.00	-22,592,000.00	-25.51%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	129,907,486.00	112,474,215.00	17,433,271.00	15.50%					
保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%					
合計	292,152,854.00	294,941,041.00	-2,788,187.00	-0.95%		292,152,854.00	294,941,041.00	-2,788,187.00	-0.95%
備註 保管品1									