

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 7 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	831,573.00	831,573.00	0.00	0.00%	應納庫款	831,573.00	831,573.00	0.00	0.00%
歲入預算數	1,154,000.00	1,596,000.00	-442,000.00	-27.69%	預計納庫數	6,081,000.00	6,081,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	4,927,000.00	4,485,000.00	442,000.00	9.86%	歲入實收數	5,236,195.00	4,265,898.00	970,297.00	22.75%
歲入納庫數	5,236,195.00	4,265,898.00	970,297.00	22.75%	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	12,489,660.00	11,519,363.00	970,297.00	8.42%		12,489,660.00	11,519,363.00	970,297.00	8.42%
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 7 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	54,213,505.00	61,565,641.00	-7,352,136.00	-11.94%	保管款	18,930,324.00	19,210,555.00	-280,231.00	-1.46%
可支庫款	31,197,465.00	31,482,889.00	-285,424.00	-0.91%	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	1,879,442.00	1,838,549.00	40,893.00	2.22%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	33,528,739.00	40,606,537.00	-7,077,798.00	-17.43%
預付費用	1,112,000.00	1,000,000.00	112,000.00	11.20%	應付歲出款	69,352.00	69,352.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	125,000.00	90,000.00	35,000.00	38.89%	歲出預算數	88,568,424.00	110,382,424.00	-21,814,000.00	-19.76%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	145,083,680.00	119,197,064.00	25,886,616.00	21.72%
預計支用數	88,568,424.00	110,382,424.00	-21,814,000.00	-19.76%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	112,474,215.00	86,414,175.00	26,060,040.00	30.16%					
保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%					
合計	294,941,041.00	298,185,561.00	-3,244,520.00	-1.09%		294,941,041.00	298,185,561.00	-3,244,520.00	-1.09%
備註 保管品1									