

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 5 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	834,673.00	836,373.00	-1,700.00	-0.20%	應納庫款	834,673.00	836,373.00	-1,700.00	-0.20%
歲入預算數	2,460,000.00	2,782,000.00	-322,000.00	-11.57%	預計納庫數	6,081,000.00	6,081,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	3,621,000.00	3,299,000.00	322,000.00	9.76%	歲入實收數	3,846,634.00	3,680,443.00	166,191.00	4.52%
歲入納庫數	3,846,634.00	3,680,443.00	166,191.00	4.52%	以前年度納庫收回數	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%					
合計	10,782,307.00	10,617,816.00	164,491.00	1.55%		10,782,307.00	10,617,816.00	164,491.00	1.55%
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 5 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	65,250,324.00	64,713,932.00	536,392.00	0.83%	保管款	19,293,426.00	19,843,756.00	-550,330.00	-2.77%
可支庫款	23,001,050.00	16,997,581.00	6,003,469.00	35.32%	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	775,393.00	-706,041.00	-91.06%	代收款	1,613,180.00	1,690,147.00	-76,967.00	-4.55%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	44,528,718.00	43,445,029.00	1,083,689.00	2.49%
預付費用	1,374,951.00	1,454,951.00	-80,000.00	-5.50%	應付歲出款	69,352.00	775,393.00	-706,041.00	-91.06%
預付費用－代辦經費	185,000.00	265,000.00	-80,000.00	-30.19%	歲出預算數	131,742,424.00	149,310,424.00	-17,568,000.00	-11.77%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	97,621,578.00	79,633,008.00	17,988,570.00	22.59%
預計支用數	131,742,424.00	149,310,424.00	-17,568,000.00	-11.77%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	72,945,577.00	60,880,476.00	12,065,101.00	19.82%					
保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%					
合計	301,749,758.00	301,578,837.00	170,921.00	0.06%		301,749,758.00	301,578,837.00	170,921.00	0.06%
備註 保管品1									