

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 3 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	836,373.00	836,373.00	0.00	0.00%	應納庫款	836,373.00	836,373.00	0.00	0.00%
歲入預算數	3,224,000.00	0.00	3,224,000.00	100.00%	預計納庫數	6,081,000.00	0.00	6,081,000.00	100.00%
歲入分配數	2,857,000.00	0.00	2,857,000.00	100.00%	歲入實收數	3,496,724.00	3,109,497.00	387,227.00	12.45%
歲入納庫數	3,496,724.00	3,109,497.00	387,227.00	12.45%					
合計	10,414,097.00	3,945,870.00	6,468,227.00	163.92%		10,414,097.00	3,945,870.00	6,468,227.00	163.92%
附 註 債權憑證	3.00				待抵銷債權憑證	3.00			
保管品	0.00				應付保管品	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 3 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	35,191,548.00	39,848,762.00	-4,657,214.00	-11.69%	保管款	19,969,469.00	23,326,873.00	-3,357,404.00	-14.39%
可支庫款	11,853,094.00	6,304,203.00	5,548,891.00	88.02%	應付保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%
保留庫款	777,850.00	777,850.00	0.00	0.00%	代收款	1,790,578.00	1,839,653.00	-49,075.00	-2.67%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	13,596,501.00	14,827,236.00	-1,230,735.00	-8.30%
預付費用	1,374,951.00	1,374,951.00	0.00	0.00%	應付歲出款	777,850.00	777,850.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	165,000.00	145,000.00	20,000.00	13.79%	預領經費	0.00	42,712,907.00	-42,712,907.00	-100.00%
預付費用－墊付款	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	166,354,424.00	0.00	166,354,424.00	100.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	62,055,046.00	0.00	62,055,046.00	100.00%
預計支用數	166,354,424.00	0.00	166,354,424.00	100.00%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	48,287,001.00	34,493,753.00	13,793,248.00	39.99%					
保管有價證券	6,872,680.00	6,872,680.00	0.00	0.00%					
合計	271,424,948.00	90,365,599.00	181,059,349.00	200.36%		271,424,948.00	90,365,599.00	181,059,349.00	200.36%
備註									