

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 2 月 28 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	837,573.00	-1,200.00	-0.14%	應納庫款	836,373.00	837,573.00	-1,200.00	-0.14%
歲入納庫數	3,109,497.00	1,769,629.00	1,339,868.00	75.71%	歲入實收數	3,109,497.00	1,769,629.00	1,339,868.00	75.71%
合計	3,945,870.00	2,607,202.00	1,338,668.00	51.35%		3,945,870.00	2,607,202.00	1,338,668.00	51.35%
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 2 月 28 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	39,848,762.00	42,407,937.00	-2,559,175.00	-6.03%	保管款	23,326,873.00	24,252,937.00	-926,064.00	-3.82%
可支庫款	6,304,203.00	7,051,754.00	-747,551.00	-10.60%	應付保管有價證券	6,872,680.00	7,819,879.00	-947,199.00	-12.11%
保留庫款	777,850.00	1,685,850.00	-908,000.00	-53.86%	代收款	1,839,653.00	1,639,334.00	200,319.00	12.22%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	14,827,236.00	16,675,666.00	-1,848,430.00	-11.08%
預付費用	1,374,951.00	1,000,000.00	374,951.00	37.50%	應付歲出款	777,850.00	1,685,850.00	-908,000.00	-53.86%
預付費用－代辦經費	145,000.00	160,000.00	-15,000.00	-9.38%	預領經費	42,712,907.00	20,903,598.00	21,809,309.00	104.33%
預付費用－墊付款	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%					
經費支出	34,493,753.00	12,311,844.00	22,181,909.00	180.17%					
保管有價證券	6,872,680.00	7,819,879.00	-947,199.00	-12.11%					
合計	90,365,599.00	72,985,664.00	17,379,935.00	23.81%		90,365,599.00	72,985,664.00	17,379,935.00	23.81%
備註									