

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 1 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	837,573.00	838,773.00	-1,200.00	-0.14%	應納庫款	837,573.00	838,773.00	-1,200.00	-0.14%
歲入納庫數	1,769,629.00	0.00	1,769,629.00	100.00%	歲入實收數	1,769,629.00	0.00	1,769,629.00	100.00%
合計	2,607,202.00	838,773.00	1,768,429.00	210.84%		2,607,202.00	838,773.00	1,768,429.00	210.84%
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 1 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	42,407,937.00	51,420,111.00	-9,012,174.00	-17.53%	保管款	24,252,937.00	23,595,899.00	657,038.00	2.78%
可支庫款	7,051,754.00	0.00	7,051,754.00	100.00%	應付保管有價證券	7,819,879.00	6,499,474.00	1,320,405.00	20.32%
保留庫款	1,685,850.00	1,685,850.00	0.00	0.00%	代收款	1,639,334.00	568,387.00	1,070,947.00	188.42%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	16,675,666.00	39,534,140.00	-22,858,474.00	-57.82%
預付費用	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	應付歲出款	1,685,850.00	1,685,850.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	160,000.00	12,278,315.00	-12,118,315.00	-98.70%	預領經費	20,903,598.00	240,000.00	20,663,598.00	8609.83%
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	12,311,844.00	0.00	12,311,844.00	100.00%					
保管有價證券	7,819,879.00	6,499,474.00	1,320,405.00	20.32%					
合計	72,985,664.00	72,132,150.00	853,514.00	1.18%		72,985,664.00	72,132,150.00	853,514.00	1.18%
備註 保管品1									