

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 12 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	164,725.00	164,725.00	0.00	0.00%	應納庫款	164,725.00	164,725.00	0.00	0.00%
歲入預算數	0.00	966,000.00	-966,000.00	-100.00%	預計納庫數	7,895,000.00	7,895,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	7,895,000.00	6,929,000.00	966,000.00	13.94%	歲入實收數	7,226,321.00	6,529,753.00	696,568.00	10.67%
歲入納庫數	7,226,321.00	6,529,753.00	696,568.00	10.67%					
合計	15,286,046.00	14,589,478.00	696,568.00	4.77%		15,286,046.00	14,589,478.00	696,568.00	4.77%
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 105 年 12 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	30,563,340.00	36,387,445.00	-5,824,105.00	-16.01%	保管款	18,749,120.00	18,128,815.00	620,305.00	3.42%
可支庫款	19,550,039.00	44,348,938.00	-24,798,899.00	-55.92%	應付保管有價證券	6,952,259.00	6,952,259.00	0.00	0.00%
保留庫款	555,706.00	4,308,665.00	-3,752,959.00	-87.10%	代收款	199,083.00	1,554,594.00	-1,355,511.00	-87.19%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	代辦經費	11,715,137.00	28,858,036.00	-17,142,899.00	-59.40%
預付費用	0.00	976,520.00	-976,520.00	-100.00%	應付歲出款	535,013.00	4,287,972.00	-3,752,959.00	-87.52%
預付費用－代辦經費	100,000.00	12,154,000.00	-12,054,000.00	-99.18%	應付歲出保留款	20,693.00	20,693.00	0.00	0.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	100,000.00	6,988,428.00	-6,888,428.00	-98.57%
預計支用數	100,000.00	6,988,428.00	-6,888,428.00	-98.57%	歲出分配數	238,197,662.00	228,322,944.00	9,874,718.00	4.32%
經費支出	218,647,623.00	182,697,486.00	35,950,137.00	19.68%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,952,259.00	6,952,259.00	0.00	0.00%					
合計	276,477,367.00	295,122,141.00	-18,644,774.00	-6.32%		276,477,367.00	295,122,141.00	-18,644,774.00	-6.32%
備註									