

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 11 月 30 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	966,000.00	1,268,000.00	-302,000.00	-23.82%	預計納庫數	7,895,000.00	7,895,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	6,929,000.00	6,627,000.00	302,000.00	4.56%	歲入實收數	6,529,753.00	6,397,773.00	131,980.00	2.06%
歲入納庫數	6,529,753.00	6,397,773.00	131,980.00	2.06%					
合計	14,589,478.00	14,457,498.00	131,980.00	0.91%		14,589,478.00	14,457,498.00	131,980.00	0.91%
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 11 月 30 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	36,387,445.00	41,254,639.00	-4,867,194.00	-11.80%	保管款	18,128,815.00	17,889,875.00	238,940.00	1.34%
可支庫款	44,348,938.00	42,555,968.00	1,792,970.00	4.21%	應付保管有價證券	6,952,259.00	6,952,259.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,308,665.00	4,579,387.00	-270,722.00	-5.91%	代收款	1,554,594.00	1,757,841.00	-203,247.00	-11.56%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	28,858,036.00	33,820,923.00	-4,962,887.00	-14.67%
預付費用	976,520.00	1,042,000.00	-65,480.00	-6.28%	應付歲出款	4,287,972.00	4,287,972.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	12,154,000.00	12,214,000.00	-60,000.00	-0.49%	應付歲出保留款	20,693.00	291,415.00	-270,722.00	-92.90%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	6,988,428.00	24,906,428.00	-17,918,000.00	-71.94%
預計支用數	6,988,428.00	24,906,428.00	-17,918,000.00	-71.94%	歲出分配數	228,322,944.00	208,058,872.00	20,264,072.00	9.74%
經費支出	182,697,486.00	164,160,904.00	18,536,582.00	11.29%	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	295,122,141.00	297,973,985.00	-2,851,844.00	-0.96%		295,122,141.00	297,973,985.00	-2,851,844.00	-0.96%
備註									