

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 8 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	2,451,000.00	2,931,000.00	-480,000.00	-16.38%	預計納庫數	7,895,000.00	7,895,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	5,444,000.00	4,964,000.00	480,000.00	9.67%	歲入實收數	5,599,480.00	5,024,175.00	575,305.00	11.45%
歲入納庫數	5,599,480.00	5,024,175.00	575,305.00	11.45%					
合計	13,659,205.00	13,083,900.00	575,305.00	4.40%		13,659,205.00	13,083,900.00	575,305.00	4.40%
附 註 債權憑證 保管品					待抵銷債權憑證 應付保管品				
	3.00					3.00			
	0.00					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 8 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	54,708,837.00	65,435,265.00	-10,726,428.00	-16.39%	保管款	19,018,143.00	20,976,509.00	-1,958,366.00	-9.34%
可支庫款	37,373,514.00	38,666,313.00	-1,292,799.00	-3.34%	應付保管有價證券	7,606,659.00	7,606,659.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,705,387.00	4,705,387.00	0.00	0.00%	代收款	1,736,436.00	1,932,281.00	-195,845.00	-10.14%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	34,034,258.00	42,658,475.00	-8,624,217.00	-20.22%
預付費用	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	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	80,000.00	132,000.00	-52,000.00	-39.39%	應付歲出保留款	417,415.00	417,415.00	0.00	0.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	61,097,428.00	81,589,428.00	-20,492,000.00	-25.12%
預計支用數	61,097,428.00	81,589,428.00	-20,492,000.00	-25.12%	歲出分配數	169,267,840.00	148,430,799.00	20,837,041.00	14.04%
經費支出	130,594,326.00	108,464,486.00	22,129,840.00	20.40%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	7,606,659.00	7,606,659.00	0.00	0.00%					
合計	297,474,551.00	307,907,938.00	-10,433,387.00	-3.39%		297,474,551.00	307,907,938.00	-10,433,387.00	-3.39%
備註 保管品1									