

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 5 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	4,228,000.00	5,052,000.00	-824,000.00	-16.31%	預計納庫數	7,895,000.00	7,895,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	3,667,000.00	2,843,000.00	824,000.00	28.98%	歲入實收數	3,416,767.00	3,030,988.00	385,779.00	12.73%
歲入納庫數	3,416,767.00	3,030,988.00	385,779.00	12.73%					
合計	11,476,492.00	11,090,713.00	385,779.00	3.48%		11,476,492.00	11,090,713.00	385,779.00	3.48%
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 5 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	69,210,329.00	44,867,398.00	24,342,931.00	54.26%	保管款	20,134,202.00	20,423,858.00	-289,656.00	-1.42%
可支庫款	35,457,440.00	24,474,980.00	10,982,460.00	44.87%	應付保管有價證券	7,606,659.00	7,606,659.00	0.00	0.00%
保留庫款	9,219,082.00	9,451,103.00	-232,021.00	-2.45%	代收款	1,956,200.00	1,731,634.00	224,566.00	12.97%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	47,234,927.00	22,821,906.00	24,413,021.00	106.97%
預付費用	1,348,921.00	1,349,164.00	-243.00	-0.02%	應付歲出款	4,287,972.00	4,433,743.00	-145,771.00	-3.29%
預付費用－代辦經費	115,000.00	110,000.00	5,000.00	4.55%	應付歲出保留款	4,931,110.00	5,017,360.00	-86,250.00	-1.72%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	120,898,428.00	142,197,428.00	-21,299,000.00	-14.98%
預計支用數	120,898,428.00	142,197,428.00	-21,299,000.00	-14.98%	歲出分配數	105,311,840.00	83,652,553.00	21,659,287.00	25.89%
經費支出	68,205,479.00	57,528,409.00	10,677,070.00	18.56%	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	312,369,738.00	287,893,541.00	24,476,197.00	8.50%		312,369,738.00	287,893,541.00	24,476,197.00	8.50%
備註 保管品1									