

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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	825,573.00	826,773.00	-1,200.00	-0.15%	應納庫款	825,573.00	826,773.00	-1,200.00	-0.15%
歲入納庫數	2,106,550.00	0.00	2,106,550.00	100.00%	歲入實收數	2,106,550.00	0.00	2,106,550.00	100.00%
合 計	2,932,123.00	826,773.00	2,105,350.00	254.65%		2,932,123.00	826,773.00	2,105,350.00	254.65%
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 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	43,822,564.00	39,293,132.00	4,529,432.00	11.53%	保管款	21,805,833.00	17,898,765.00	3,907,068.00	21.83%
可支庫款	13,059,495.00	0.00	13,059,495.00	100.00%	應付保管有價證券	7,249,553.00	6,595,153.00	654,400.00	9.92%
保留庫款	12,089,867.00	12,089,867.00	0.00	0.00%	代收款	2,296,168.00	335,914.00	1,960,254.00	583.56%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	20,442,363.00	21,080,853.00	-638,490.00	-3.03%
預付費用	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	應付歲出款	6,346,107.00	6,346,107.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	144,800.00	22,400.00	122,400.00	546.43%	應付歲出保留款	5,743,760.00	5,743,760.00	0.00	0.00%
預付費用－代收款	577,000.00	0.00	577,000.00	100.00%	預領經費	34,795,709.00	240,000.00	34,555,709.00	14398.21%
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	20,196,214.00	0.00	20,196,214.00	100.00%					
保管有價證券	7,249,553.00	6,595,153.00	654,400.00	9.92%					
合計	98,687,893.00	58,248,952.00	40,438,941.00	69.42%		98,687,893.00	58,248,952.00	40,438,941.00	69.42%
備註 保管品1									