

新北市五股區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 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%
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	641,000.00	-641,000.00	-100.00%	預計納庫數	0.00	6,846,000.00	-6,846,000.00	-100.00%
歲入分配數	0.00	6,205,000.00	-6,205,000.00	-100.00%	歲入實收數	0.00	6,916,142.00	-6,916,142.00	-100.00%
歲入納庫數	0.00	6,916,142.00	-6,916,142.00	-100.00%	以前年度納庫收回數	0.00	2,879,320.00	-2,879,320.00	-100.00%
以前年度歲入退還數	0.00	2,879,320.00	-2,879,320.00	-100.00%					
合計	164,725.00	16,806,187.00	-16,641,462.00	-99.02%		164,725.00	16,806,187.00	-16,641,462.00	-99.02%
附註 債權憑證	3.00				待抵銷債權憑證	3.00			
保管品	0.00				應付保管品	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 106 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	34,889,024.00	39,908,317.00	-5,019,293.00	-12.58%	保管款	19,842,849.00	19,654,248.00	188,601.00	0.96%
可支庫款	0.00	45,324,379.00	-45,324,379.00	-100.00%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%
保留庫款	9,657,358.00	1,576,513.00	8,080,845.00	512.58%	代收款	846,645.00	1,191,651.00	-345,006.00	-28.95%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	代辦經費	14,269,530.00	28,854,418.00	-14,584,888.00	-50.55%
預付費用	0.00	628,315.00	-628,315.00	-100.00%	應付歲出款	9,657,358.00	0.00	9,657,358.00	100.00%
預付費用－代辦經費	70,000.00	9,792,000.00	-9,722,000.00	-99.29%	應付歲出保留款	0.00	1,576,513.00	-1,576,513.00	-100.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	0.00	8,748,000.00	-8,748,000.00	-100.00%
預計支用數	0.00	8,748,000.00	-8,748,000.00	-100.00%	歲出分配數	0.00	237,816,780.00	-237,816,780.00	-100.00%
經費支出	0.00	191,564,086.00	-191,564,086.00	-100.00%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%					
合計	51,219,935.00	304,445,163.00	-253,225,228.00	-83.18%		51,219,935.00	304,445,163.00	-253,225,228.00	-83.18%
備註 保管品1									