

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	641,000.00	808,000.00	-167,000.00	-20.67%	預計納庫數	6,846,000.00	6,846,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	6,205,000.00	6,038,000.00	167,000.00	2.77%	歲入實收數	6,916,142.00	6,720,098.00	196,044.00	2.92%
歲入納庫數	6,916,142.00	6,720,098.00	196,044.00	2.92%	以前年度納庫收回數	2,879,320.00	2,879,320.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	2,879,320.00	2,879,320.00	0.00	0.00%					
合計	16,806,187.00	16,610,143.00	196,044.00	1.18%		16,806,187.00	16,610,143.00	196,044.00	1.18%
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 106 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	39,908,317.00	41,992,788.00	-2,084,471.00	-4.96%	保管款	19,654,248.00	19,757,232.00	-102,984.00	-0.52%
可支庫款	45,324,379.00	42,773,846.00	2,550,533.00	5.96%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,576,513.00	1,584,594.00	-8,081.00	-0.51%	代收款	1,191,651.00	1,629,272.00	-437,621.00	-26.86%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	28,854,418.00	30,498,284.00	-1,643,866.00	-5.39%
預付費用	628,315.00	1,103,315.00	-475,000.00	-43.05%	應付歲出保留款	1,576,513.00	1,584,594.00	-8,081.00	-0.51%
預付費用－代辦經費	9,792,000.00	9,892,000.00	-100,000.00	-1.01%	歲出預算數	8,748,000.00	25,630,000.00	-16,882,000.00	-65.87%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	237,816,780.00	220,535,781.00	17,280,999.00	7.84%
預計支用數	8,748,000.00	25,630,000.00	-16,882,000.00	-65.87%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	191,564,086.00	176,358,620.00	15,205,466.00	8.62%					
保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%					
合計	304,445,163.00	306,238,716.00	-1,793,553.00	-0.59%		304,445,163.00	306,238,716.00	-1,793,553.00	-0.59%
備註 保管品1									