

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 9 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	1,435,000.00	1,921,000.00	-486,000.00	-25.30%	預計納庫數	6,846,000.00	6,846,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	5,411,000.00	4,925,000.00	486,000.00	9.87%	歲入實收數	6,644,482.00	6,169,196.00	475,286.00	7.70%
歲入納庫數	6,644,482.00	6,169,196.00	475,286.00	7.70%	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	16,534,527.00	16,059,241.00	475,286.00	2.96%		16,534,527.00	16,059,241.00	475,286.00	2.96%
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 9 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	42,604,951.00	46,569,330.00	-3,964,379.00	-8.51%	保管款	19,731,203.00	19,559,908.00	171,295.00	0.88%
可支庫款	33,769,194.00	29,247,368.00	4,521,826.00	15.46%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,586,662.00	1,871,802.00	-285,140.00	-15.23%	代收款	1,732,871.00	1,849,241.00	-116,370.00	-6.29%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	30,962,877.00	25,275,181.00	5,687,696.00	22.50%
預付費用	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	1,586,662.00	1,871,802.00	-285,140.00	-15.23%
預付費用－代辦經費	9,822,000.00	115,000.00	9,707,000.00	8440.87%	歲出預算數	52,298,000.00	75,521,000.00	-23,223,000.00	-30.75%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	192,129,198.00	168,625,704.00	23,503,494.00	13.94%
預計支用數	52,298,000.00	75,521,000.00	-23,223,000.00	-30.75%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	157,060,004.00	138,078,336.00	18,981,668.00	13.75%					
保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%					
合計	305,044,364.00	299,306,389.00	5,737,975.00	1.92%		305,044,364.00	299,306,389.00	5,737,975.00	1.92%
備註 保管品1									