

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 7 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	2,098,000.00	2,791,000.00	-693,000.00	-24.83%	預計納庫數	6,846,000.00	6,846,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	4,748,000.00	4,055,000.00	693,000.00	17.09%	歲入實收數	5,702,762.00	5,194,932.00	507,830.00	9.78%
歲入納庫數	5,702,762.00	5,194,932.00	507,830.00	9.78%	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	15,592,807.00	15,084,977.00	507,830.00	3.37%		15,592,807.00	15,084,977.00	507,830.00	3.37%
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 7 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	50,178,476.00	56,065,011.00	-5,886,535.00	-10.50%	保管款	19,791,555.00	20,147,626.00	-356,071.00	-1.77%
可支庫款	25,957,093.00	23,635,150.00	2,321,943.00	9.82%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%
保留庫款	2,605,158.00	2,605,158.00	0.00	0.00%	代收款	1,869,771.00	1,677,330.00	192,441.00	11.47%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	28,592,150.00	34,275,055.00	-5,682,905.00	-16.58%
預付費用	1,020,000.00	1,160,000.00	-140,000.00	-12.07%	應付歲出保留款	2,605,158.00	2,605,158.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	75,000.00	35,000.00	40,000.00	114.29%	歲出預算數	83,396,000.00	100,349,000.00	-16,953,000.00	-16.89%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	142,966,422.00	122,310,252.00	20,656,170.00	16.89%
預計支用數	83,396,000.00	100,349,000.00	-16,953,000.00	-16.89%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	115,689,329.00	97,215,102.00	18,474,227.00	19.00%					
保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%					
合計	285,824,609.00	287,967,974.00	-2,143,365.00	-0.74%		285,824,609.00	287,967,974.00	-2,143,365.00	-0.74%
備註 保管品1									