

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 6 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	2,791,000.00	3,123,000.00	-332,000.00	-10.63%	預計納庫數	6,846,000.00	6,846,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	4,055,000.00	3,723,000.00	332,000.00	8.92%	歲入實收數	5,194,932.00	3,578,510.00	1,616,422.00	45.17%
歲入納庫數	5,194,932.00	3,578,510.00	1,616,422.00	45.17%	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	15,084,977.00	13,468,555.00	1,616,422.00	12.00%		15,084,977.00	13,468,555.00	1,616,422.00	12.00%
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 6 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	56,065,011.00	62,099,239.00	-6,034,228.00	-9.72%	保管款	20,147,626.00	19,523,003.00	624,623.00	3.20%
可支庫款	23,635,150.00	24,980,623.00	-1,345,473.00	-5.39%	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	7,002,245.00	-4,397,087.00	-62.80%	代收款	1,677,330.00	1,731,232.00	-53,902.00	-3.11%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	34,275,055.00	40,895,004.00	-6,619,949.00	-16.19%
預付費用	1,160,000.00	1,057,865.00	102,135.00	9.65%	應付歲出保留款	2,605,158.00	7,002,245.00	-4,397,087.00	-62.80%
預付費用－代辦經費	35,000.00	50,000.00	-15,000.00	-30.00%	歲出預算數	100,349,000.00	121,776,000.00	-21,427,000.00	-17.60%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	122,310,252.00	100,635,132.00	21,675,120.00	21.54%
預計支用數	100,349,000.00	121,776,000.00	-21,427,000.00	-17.60%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	97,215,102.00	74,296,644.00	22,918,458.00	30.85%					
保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%					
合計	287,967,974.00	298,166,169.00	-10,198,195.00	-3.42%		287,967,974.00	298,166,169.00	-10,198,195.00	-3.42%
備註 保管品1									