

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 4 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	69,160,528.00	40,158,729.00	29,001,799.00	72.22%	保管款	19,202,831.00	19,490,807.00	-287,976.00	-1.48%
可支庫款	27,584,615.00	19,735,411.00	7,849,204.00	39.77%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%
保留庫款	7,002,245.00	7,161,921.00	-159,676.00	-2.23%	代收款	1,782,792.00	1,803,753.00	-20,961.00	-1.16%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	48,339,905.00	19,029,169.00	29,310,736.00	154.03%
預付費用	1,128,663.00	1,108,663.00	20,000.00	1.80%	應付歲出保留款	7,002,245.00	7,161,921.00	-159,676.00	-2.23%
預付費用－代辦經費	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	138,623,000.00	156,485,000.00	-17,862,000.00	-11.41%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出分配數	83,573,356.00	65,304,835.00	18,268,521.00	27.97%
預計支用數	138,623,000.00	156,485,000.00	-17,862,000.00	-11.41%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
經費支出	54,560,078.00	44,160,761.00	10,399,317.00	23.55%					
保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%					
合計	305,127,682.00	275,879,038.00	29,248,644.00	10.60%		305,127,682.00	275,879,038.00	29,248,644.00	10.60%
備註 保管品1									

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 4 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	4,002,000.00	4,110,000.00	-108,000.00	-2.63%	預計納庫數	6,846,000.00	6,846,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	2,844,000.00	2,736,000.00	108,000.00	3.95%	歲入實收數	1,926,795.00	1,259,531.00	667,264.00	52.98%
歲入納庫數	1,926,795.00	1,259,531.00	667,264.00	52.98%	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	11,816,840.00	11,149,576.00	667,264.00	5.98%		11,816,840.00	11,149,576.00	667,264.00	5.98%
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			