

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 3 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	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00	100.00%	預計納庫數	6,846,000.00	0.00	6,846,000.00	100.00%
歲入分配數	2,736,000.00	0.00	2,736,000.00	100.00%	歲入實收數	1,259,531.00	525,905.00	733,626.00	139.50%
歲入納庫數	1,259,531.00	525,905.00	733,626.00	139.50%	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	11,149,576.00	3,569,950.00	7,579,626.00	212.32%		11,149,576.00	3,569,950.00	7,579,626.00	212.32%
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 3 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	40,158,729.00	36,630,337.00	3,528,392.00	9.63%	保管款	19,490,807.00	23,557,239.00	-4,066,432.00	-17.26%
可支庫款	19,735,411.00	12,479,077.00	7,256,334.00	58.15%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%
保留庫款	7,161,921.00	9,332,577.00	-2,170,656.00	-23.26%	代收款	1,803,753.00	1,863,812.00	-60,059.00	-3.22%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	19,029,169.00	11,364,286.00	7,664,883.00	67.45%
預付費用	1,108,663.00	1,310,998.00	-202,335.00	-15.43%	應付歲出保留款	7,161,921.00	9,332,577.00	-2,170,656.00	-23.26%
預付費用－代辦經費	165,000.00	155,000.00	10,000.00	6.45%	預領經費	0.00	47,481,351.00	-47,481,351.00	-100.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	歲出預算數	156,485,000.00	0.00	156,485,000.00	100.00%
預計支用數	156,485,000.00	0.00	156,485,000.00	100.00%	歲出分配數	65,304,835.00	0.00	65,304,835.00	100.00%
經費支出	44,160,761.00	33,391,276.00	10,769,485.00	32.25%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,595,153.00	6,595,153.00	0.00	0.00%					
合計	275,879,038.00	100,202,818.00	175,676,220.00	175.32%		275,879,038.00	100,202,818.00	175,676,220.00	175.32%
備註 保管品1									