

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 2 月 28 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%
歲入納庫數	525,905.00	444,489.00	81,416.00	18.32%	歲入實收數	525,905.00	444,489.00	81,416.00	18.32%
以前年度歲入退還數	2,879,320.00	0.00	2,879,320.00	100.00%	以前年度納庫收回數	2,879,320.00	0.00	2,879,320.00	100.00%
合計	3,569,950.00	609,214.00	2,960,736.00	485.99%		3,569,950.00	609,214.00	2,960,736.00	485.99%
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 2 月 28 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	36,630,337.00	31,169,232.00	5,461,105.00	17.52%	保管款	23,557,239.00	21,477,249.00	2,079,990.00	9.68%
可支庫款	12,479,077.00	6,307,826.00	6,171,251.00	97.83%	應付保管有價證券	6,595,153.00	6,952,259.00	-357,106.00	-5.14%
保留庫款	9,332,577.00	9,956,927.00	-624,350.00	-6.27%	代收款	1,863,812.00	1,691,601.00	172,211.00	10.18%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	11,364,286.00	8,252,382.00	3,111,904.00	37.71%
預付費用	1,310,998.00	2,193,998.00	-883,000.00	-40.25%	應付歲出款	0.00	543,600.00	-543,600.00	-100.00%
預付費用－代辦經費	155,000.00	252,000.00	-97,000.00	-38.49%	應付歲出保留款	9,332,577.00	9,413,327.00	-80,750.00	-0.86%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	預領經費	47,481,351.00	32,332,760.00	15,148,591.00	46.85%
經費支出	33,391,276.00	23,530,936.00	9,860,340.00	41.90%	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	6,952,259.00	-357,106.00	-5.14%					
合計	100,202,818.00	80,671,578.00	19,531,240.00	24.21%		100,202,818.00	80,671,578.00	19,531,240.00	24.21%
備註 保管品1									