

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 1 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%
歲入納庫數	444,489.00	0.00	444,489.00	100.00%	歲入實收數	444,489.00	0.00	444,489.00	100.00%
合計	609,214.00	164,725.00	444,489.00	269.84%		609,214.00	164,725.00	444,489.00	269.84%
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 1 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	31,169,232.00	30,563,340.00	605,892.00	1.98%	保管款	21,477,249.00	18,749,120.00	2,728,129.00	14.55%
可支庫款	6,307,826.00	0.00	6,307,826.00	100.00%	應付保管有價證券	6,952,259.00	6,952,259.00	0.00	0.00%
保留庫款	9,956,927.00	9,956,927.00	0.00	0.00%	代收款	1,691,601.00	199,083.00	1,492,518.00	749.70%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	8,252,382.00	11,715,137.00	-3,462,755.00	-29.56%
預付費用	2,193,998.00	0.00	2,193,998.00	100.00%	應付歲出款	543,600.00	543,600.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	252,000.00	100,000.00	152,000.00	152.00%	應付歲出保留款	9,413,327.00	9,413,327.00	0.00	0.00%
押金	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	預領經費	32,332,760.00	0.00	32,332,760.00	100.00%
經費支出	23,530,936.00	0.00	23,530,936.00	100.00%	經費賸餘－押金部分	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%
保管有價證券	6,952,259.00	6,952,259.00	0.00	0.00%					
合計	80,671,578.00	47,580,926.00	33,090,652.00	69.55%		80,671,578.00	47,580,926.00	33,090,652.00	69.55%
備註 保管品1									