

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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 %
歲入納庫數	415,332.00	0.00	415,332.00	100.00%	歲入實收數	415,332.00	0.00	415,332.00	100.00%
合計	415,332.00	0.00	415,332.00	100.00%		415,332.00	0.00	415,332.00	100.00%
附 註 債 權 憑 證 保 管 品	1.00 0.00				待 抵 銷 債 權 憑 證 應 付 保 管 品	1.00 0.00			

新 北 市 深 坑 區 公 所

經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 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	17,024,560.00	14,830,481.00	2,194,079.00	14.79%	保管款	5,153,287.00	4,897,953.00	255,334.00	5.21%
可支庫款	853,667.00	0.00	853,667.00	100.00%	應付保管有價證券	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	0.00%	代收款	6,296,995.00	4,333,578.00	1,963,417.00	45.31%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	6,331,726.00	6,411,398.00	-79,672.00	-1.24%
預付費用	21,098,000.00	20,000,000.00	1,098,000.00	5.49%	應付歲出保留款	24,960,000.00	24,960,000.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	757,448.00	812,448.00	-55,000.00	-6.77%	預領經費	13,571,000.00	0.00	13,571,000.00	100.00%
經費支出	11,319,333.00	0.00	11,319,333.00	100.00%					
保管有價證券	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%					
合計	56,413,008.00	40,702,929.00	15,710,079.00	38.60%		56,413,008.00	40,702,929.00	15,710,079.00	38.60%
備註									