

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 2 月 29 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	540,628.00	415,332.00	125,296.00	30.17%	歲入實收數	540,628.00	415,332.00	125,296.00	30.17%
合計	540,628.00	415,332.00	125,296.00	30.17%		540,628.00	415,332.00	125,296.00	30.17%
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 2 月 29 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	14,175,550.00	17,024,560.00	-2,849,010.00	-16.73%	保管款	5,723,231.00	5,153,287.00	569,944.00	11.06%
可支庫款	2,633,672.00	853,667.00	1,780,005.00	208.51%	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	6,265,109.00	6,296,995.00	-31,886.00	-0.51%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	2,247,210.00	6,331,726.00	-4,084,516.00	-64.51%
預付費用	22,518,449.00	21,098,000.00	1,420,449.00	6.73%	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	60,000.00	757,448.00	-697,448.00	-92.08%	預領經費	20,720,000.00	13,571,000.00	7,149,000.00	52.68%
預付費用－墊付款	9,021.00	0.00	9,021.00	100.00%					
經費支出	15,258,858.00	11,319,333.00	3,939,525.00	34.80%					
保管有價證券	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%					
合計	60,015,550.00	56,413,008.00	3,602,542.00	6.39%		60,015,550.00	56,413,008.00	3,602,542.00	6.39%
備註									