

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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 %
歲入納庫數	591,308.00	540,628.00	50,680.00	9.37%	歲入實收數	591,308.00	540,628.00	50,680.00	9.37%
合計	591,308.00	540,628.00	50,680.00	9.37%		591,308.00	540,628.00	50,680.00	9.37%
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 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	12,814,431.00	14,175,550.00	-1,361,119.00	-9.60%	保管款	6,127,805.00	5,723,231.00	404,574.00	7.07%
可支庫款	2,847,946.00	2,633,672.00	214,274.00	8.14%	應付保管有價證券	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,950,508.00	4,960,000.00	-9,492.00	-0.19%	代收款	3,985,642.00	6,265,109.00	-2,279,467.00	-36.38%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	2,760,984.00	2,247,210.00	513,774.00	22.86%
預付費用	22,515,597.00	22,518,449.00	-2,852.00	-0.01%	應付歲出保留款	24,950,508.00	24,960,000.00	-9,492.00	-0.04%
預付費用－代辦經費	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	預領經費	25,889,000.00	20,720,000.00	5,169,000.00	24.95%
預付費用－墊付款	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00%					
經費支出	20,216,436.00	15,258,858.00	4,957,578.00	32.49%					
保管有價證券	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%					
合計	63,813,939.00	60,015,550.00	3,798,389.00	6.33%		63,813,939.00	60,015,550.00	3,798,389.00	6.33%
備註									