

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 4 月 30 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 %
歲入預算數	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	100.00%	預計納庫數	1,835,000.00	0.00	1,835,000.00	100.00%
歲入分配數	535,000.00	0.00	535,000.00	100.00%	歲入實收數	664,974.00	591,308.00	73,666.00	12.46%
歲入納庫數	664,974.00	591,308.00	73,666.00	12.46%					
合計	2,499,974.00	591,308.00	1,908,666.00	322.79%		2,499,974.00	591,308.00	1,908,666.00	322.79%
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 4 月 30 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	15,800,698.00	12,814,431.00	2,986,267.00	23.30%	保管款	6,381,388.00	6,127,805.00	253,583.00	4.14%
可支庫款	6,527,731.00	2,847,946.00	3,679,785.00	129.21%	應付保管有價證券	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
保留庫款	1,595,819.00	4,950,508.00	-3,354,689.00	-67.76%	代收款	3,909,542.00	3,985,642.00	-76,100.00	-1.91%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	5,569,768.00	2,760,984.00	2,808,784.00	101.73%
預付費用	21,914,084.00	22,515,597.00	-601,513.00	-2.67%	應付歲出保留款	21,595,819.00	24,950,508.00	-3,354,689.00	-13.45%
預付費用－代辦經費	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	預領經費	2,398,000.00	25,889,000.00	-23,491,000.00	-90.74%
預付費用－墊付款	899,346.00	9,021.00	890,325.00	9869.47%	歲出預算數	67,327,796.00	0.00	67,327,796.00	100.00%
預計支用數	67,327,796.00	0.00	67,327,796.00	100.00%	歲出分配數	34,304,497.00	0.00	34,304,497.00	100.00%
經費支出	27,061,336.00	20,216,436.00	6,844,900.00	33.86%					
保管有價證券	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%					
合計	141,586,810.00	63,813,939.00	77,772,871.00	121.87%		141,586,810.00	63,813,939.00	77,772,871.00	121.87%
備註									