

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 6 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	732,000.00	1,236,000.00	-504,000.00	-40.78%	預計納庫數	1,835,000.00	1,835,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,103,000.00	599,000.00	504,000.00	84.14%	歲入實收數	778,016.00	731,201.00	46,815.00	6.40%
歲入納庫數	778,016.00	731,201.00	46,815.00	6.40%					
合計	2,613,016.00	2,566,201.00	46,815.00	1.82%		2,613,016.00	2,566,201.00	46,815.00	1.82%
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 6 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	16,123,854.00	17,227,245.00	-1,103,391.00	-6.40%	保管款	6,502,753.00	6,597,334.00	-94,581.00	-1.43%
可支庫款	18,648,985.00	7,420,018.00	11,228,967.00	151.33%	代收款	4,052,407.00	3,892,143.00	160,264.00	4.12%
保留庫款	1,307,934.00	1,307,934.00	0.00	0.00%	代辦經費	5,628,694.00	6,797,768.00	-1,169,074.00	-17.20%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	21,307,934.00	21,307,934.00	0.00	0.00%
預付費用	22,206,654.00	22,094,126.00	112,528.00	0.51%	預領經費	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	41,859,796.00	59,932,796.00	-18,073,000.00	-30.16%
預付費用－墊付款	1,992,930.00	973,930.00	1,019,000.00	104.63%	歲出分配數	60,108,269.00	41,871,133.00	18,237,136.00	43.56%
預計支用數	41,859,796.00	59,932,796.00	-18,073,000.00	-30.16%					
經費支出	39,357,700.00	33,481,059.00	5,876,641.00	17.55%					
合計	141,857,853.00	142,797,108.00	-939,255.00	-0.66%		141,857,853.00	142,797,108.00	-939,255.00	-0.66%
備註									