

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 8 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 %
歲入預算數	508,000.00	610,000.00	-102,000.00	-16.72%	預計納庫數	1,835,000.00	1,835,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,327,000.00	1,225,000.00	102,000.00	8.33%	歲入實收數	1,194,774.00	1,150,162.00	44,612.00	3.88%
歲入納庫數	1,194,774.00	1,150,162.00	44,612.00	3.88%					
合計	3,029,774.00	2,985,162.00	44,612.00	1.49%		3,029,774.00	2,985,162.00	44,612.00	1.49%
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 8 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	15,669,722.00	14,988,447.00	681,275.00	4.55%	保管款	7,153,620.00	6,583,421.00	570,199.00	8.66%
可支庫款	9,135,287.00	9,269,623.00	-134,336.00	-1.45%	代收款	4,150,087.00	4,034,982.00	115,105.00	2.85%
保留庫款	1,308,483.00	1,307,934.00	549.00	0.04%	代辦經費	4,466,015.00	4,450,044.00	15,971.00	0.36%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	21,308,483.00	21,307,934.00	549.00	0.00%
預付費用	22,507,265.00	22,352,257.00	155,008.00	0.69%	預領經費	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	100,000.00	80,000.00	20,000.00	25.00%	歲出預算數	29,274,796.00	35,287,796.00	-6,013,000.00	-17.04%
預付費用－墊付款	1,991,712.00	1,992,930.00	-1,218.00	-0.06%	歲出分配數	75,491,236.00	69,339,379.00	6,151,857.00	8.87%
預計支用數	29,274,796.00	35,287,796.00	-6,013,000.00	-17.04%					
經費支出	63,954,972.00	57,822,569.00	6,132,403.00	10.61%					
合計	144,242,237.00	143,401,556.00	840,681.00	0.59%		144,242,237.00	143,401,556.00	840,681.00	0.59%
備註									