

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 9 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	404,000.00	508,000.00	-104,000.00	-20.47%	預計納庫數	1,835,000.00	1,835,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,431,000.00	1,327,000.00	104,000.00	7.84%	歲入實收數	1,290,221.00	1,194,774.00	95,447.00	7.99%
歲入納庫數	1,290,221.00	1,194,774.00	95,447.00	7.99%					
合計	3,125,221.00	3,029,774.00	95,447.00	3.15%		3,125,221.00	3,029,774.00	95,447.00	3.15%
附 註 債 權 憑 證	1.00				待 抵 銷 債 權 憑 證	1.00			
保 管 品	0.00				應 付 保 管 品	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 9 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	30,760,173.00	15,669,722.00	15,090,451.00	96.30%	保管款	7,040,672.00	7,153,620.00	-112,948.00	-1.58%
可支庫款	9,580,739.00	9,135,287.00	445,452.00	4.88%	代收款	13,462,687.00	4,150,087.00	9,312,600.00	224.40%
保留庫款	1,308,483.00	1,308,483.00	0.00	0.00%	代辦經費	14,511,814.00	4,466,015.00	10,045,799.00	224.94%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	21,308,483.00	21,308,483.00	0.00	0.00%
預付費用	22,879,001.00	22,507,265.00	371,736.00	1.65%	預領經費	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	4,255,000.00	100,000.00	4,155,000.00	4155.00%	歲出預算數	23,045,796.00	29,274,796.00	-6,229,000.00	-21.28%
預付費用－墊付款	1,991,712.00	1,991,712.00	0.00	0.00%	歲出分配數	82,143,713.00	75,491,236.00	6,652,477.00	8.81%
預計支用數	23,045,796.00	29,274,796.00	-6,229,000.00	-21.28%					
經費支出	69,790,261.00	63,954,972.00	5,835,289.00	9.12%					
合計	163,911,165.00	144,242,237.00	19,668,928.00	13.64%		163,911,165.00	144,242,237.00	19,668,928.00	13.64%
備註									