

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 10 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	302,000.00	404,000.00	-102,000.00	-25.25%	預計納庫數	1,835,000.00	1,835,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,533,000.00	1,431,000.00	102,000.00	7.13%	歲入實收數	1,338,519.00	1,290,221.00	48,298.00	3.74%
歲入納庫數	1,338,519.00	1,290,221.00	48,298.00	3.74%					
合計	3,173,519.00	3,125,221.00	48,298.00	1.55%		3,173,519.00	3,125,221.00	48,298.00	1.55%
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 10 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	29,410,662.00	30,760,173.00	-1,349,511.00	-4.39%	保管款	6,897,529.00	7,040,672.00	-143,143.00	-2.03%
可支庫款	12,792,644.00	9,580,739.00	3,211,905.00	33.52%	代收款	13,055,810.00	13,462,687.00	-406,877.00	-3.02%
保留庫款	1,308,483.00	1,308,483.00	0.00	0.00%	代辦經費	13,712,323.00	14,511,814.00	-799,491.00	-5.51%
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	22,765,520.00	22,879,001.00	-113,481.00	-0.50%	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	4,255,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	13,368,066.00	23,045,796.00	-9,677,730.00	-41.99%
預付費用－墊付款	1,991,712.00	1,991,712.00	0.00	0.00%	歲出分配數	94,111,034.00	82,143,713.00	11,967,321.00	14.57%
預計支用數	13,368,066.00	23,045,796.00	-9,677,730.00	-41.99%					
經費支出	78,659,158.00	69,790,261.00	8,868,897.00	12.71%					
合計	164,851,245.00	163,911,165.00	940,080.00	0.57%		164,851,245.00	163,911,165.00	940,080.00	0.57%
備註									