

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 11 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元

全 1 頁 第 1 頁

| 資力及資產科目<br>名 稱     | 金 額          |              |            |         | 負擔及負債科目<br>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              | 218,000.00   | 302,000.00   | -84,000.00 | -27.81% | 預計納庫數            | 1,835,000.00 | 1,835,000.00 | 0.00      | 0.00% |
| 歲入分配數              | 1,617,000.00 | 1,533,000.00 | 84,000.00  | 5.48%   | 歲入實收數            | 1,379,070.00 | 1,338,519.00 | 40,551.00 | 3.03% |
| 歲入納庫數              | 1,379,070.00 | 1,338,519.00 | 40,551.00  | 3.03%   |                  |              |              |           |       |
| 合計                 | 3,214,070.00 | 3,173,519.00 | 40,551.00  | 1.28%   |                  | 3,214,070.00 | 3,173,519.00 | 40,551.00 | 1.28% |
| 附 註<br>債權憑證<br>保管品 | 1.00<br>0.00 |              |            |         | 待抵銷債權憑證<br>應付保管品 | 1.00<br>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 11 月 30 日

全 1 頁 第 1 頁

| 資力及資產科目<br>名 稱 | 金 額            |                |                |         | 負擔及負債科目<br>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        | 18,651,077.00  | 29,410,662.00  | -10,759,585.00 | -36.58% | 保管款            | 6,668,175.00   | 6,897,529.00   | -229,354.00   | -3.33%  |
| 可支庫款           | 12,203,379.00  | 12,792,644.00  | -589,265.00    | -4.61%  | 代收款            | 4,219,864.00   | 13,055,810.00  | -8,835,946.00 | -67.68% |
| 保留庫款           | 1,308,483.00   | 1,308,483.00   | 0.00           | 0.00%   | 代辦經費           | 12,018,038.00  | 13,712,323.00  | -1,694,285.00 | -12.36% |
| 零用金            | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00           | 0.00%   | 應付歲出保留款        | 21,308,483.00  | 21,308,483.00  | 0.00          | 0.00%   |
| 預付費用           | 21,951,798.00  | 22,765,520.00  | -813,722.00    | -3.57%  | 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          | 6,360,066.00   | 13,368,066.00  | -7,008,000.00 | -52.42% |
| 預付費用－墊付款       | 1,991,712.00   | 1,991,712.00   | 0.00           | 0.00%   | 歲出分配數          | 102,383,231.00 | 94,111,034.00  | 8,272,197.00  | 8.79%   |
| 預計支用數          | 6,360,066.00   | 13,368,066.00  | -7,008,000.00  | -52.42% |                |                |                |               |         |
| 經費支出           | 88,334,342.00  | 78,659,158.00  | 9,675,184.00   | 12.30%  |                |                |                |               |         |
| 合計             | 155,355,857.00 | 164,851,245.00 | -9,495,388.00  | -5.76%  |                | 155,355,857.00 | 164,851,245.00 | -9,495,388.00 | -5.76%  |
| 備註             |                |                |                |         |                |                |                |               |         |