

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 12 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	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00%	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	1,617,000.00	0.00	0.00%	歲入實收數	1,536,809.00	1,379,070.00	157,739.00	11.44%
歲入納庫數	1,536,809.00	1,379,070.00	157,739.00	11.44%					
合計	3,371,809.00	3,214,070.00	157,739.00	4.91%		3,371,809.00	3,214,070.00	157,739.00	4.91%
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 12 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	17,113,860.00	18,651,077.00	-1,537,217.00	-8.24%	保管款	5,646,249.00	6,668,175.00	-1,021,926.00	-15.33%
可支庫款	7,860,630.00	12,203,379.00	-4,342,749.00	-35.59%	代收款	3,933,766.00	4,219,864.00	-286,098.00	-6.78%
保留庫款	9,308,483.00	1,308,483.00	8,000,000.00	611.40%	代辦經費	7,588,845.00	12,018,038.00	-4,429,193.00	-36.85%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	應付歲出保留款	21,308,483.00	21,308,483.00	0.00	0.00%
預付費用	12,000,000.00	21,951,798.00	-9,951,798.00	-45.33%	預領經費	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	55,000.00	4,255,000.00	-4,200,000.00	-98.71%	歲出預算數	100,000.00	6,360,066.00	-6,260,066.00	-98.43%
預付費用－墊付款	1,991,712.00	1,991,712.00	0.00	0.00%	歲出分配數	112,103,377.00	102,383,231.00	9,720,146.00	9.49%
預計支用數	100,000.00	6,360,066.00	-6,260,066.00	-98.43%					
經費支出	104,649,035.00	88,334,342.00	16,314,693.00	18.47%					
合計	153,078,720.00	155,355,857.00	-2,277,137.00	-1.47%		153,078,720.00	155,355,857.00	-2,277,137.00	-1.47%
備註									