

新北市深坑區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 年 1 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				金 額				增減%
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	
歲入納庫數	202,642.00	0.00	202,642.00	100.00%	202,642.00	0.00	202,642.00	100.00%	
合計	202,642.00	0.00	202,642.00	100.00%	202,642.00	0.00	202,642.00	100.00%	
附註 債權憑證 保管品	1.00 0.00				1.00 0.00				
				待抵銷債權憑證 應付保管品					

新北市深坑區公所

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 1 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			增減%
	本月底	上月底	增減數		本月底	上月底	增減數	
經費結存－存款	19,166,187.00	17,113,860.00	2,052,327.00	保管款	7,405,769.00	5,646,249.00	1,759,520.00	31.16%
可支庫款	1,983,164.00	0.00	1,983,164.00	代收款	3,874,002.00	3,933,766.00	-59,764.00	-1.52%
保留庫款	10,470,283.00	10,470,283.00	0.00	代辦經費	7,986,416.00	7,588,845.00	397,571.00	5.24%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	應付歲出款	14,470,283.00	14,470,283.00	0.00	0.00%
預付費用	13,570,409.00	12,000,000.00	1,570,409.00	應付歲出保留款	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	100,000.00	55,000.00	45,000.00	預領經費	14,319,712.00	1,991,712.00	12,328,000.00	618.96%
預付費用－墊付款	1,991,712.00	1,991,712.00	0.00	歲出分配數	2,696,431.00	0.00	2,696,431.00	100.00%
經費支出	11,170,858.00	0.00	11,170,858.00					
合計	58,752,613.00	41,630,855.00	17,121,758.00		58,752,613.00	41,630,855.00	17,121,758.00	41.13%

備註