

新
北
市
深
坑
區
公
所

歲
入
類
平
衡
表

中華民國 106 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	589,000.00	779,000.00	-190,000.00	-24.39%	預計納庫數	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,322,000.00	1,132,000.00	190,000.00	16.78%	歲入實收數	1,382,224.00	1,195,561.00	186,663.00	15.61%
歲入納庫數	1,382,224.00	1,195,561.00	186,663.00	15.61%					
合計	3,293,224.00	3,106,561.00	186,663.00	6.01%		3,293,224.00	3,106,561.00	186,663.00	6.01%
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 106 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	20,795,207.00	16,644,271.00	4,150,936.00	24.94%	保管款	7,084,801.00	7,616,348.00	-531,547.00	-6.98%
可支庫款	7,035,117.00	12,972,375.00	-5,937,258.00	-45.77%	代收款	4,700,675.00	4,356,813.00	343,862.00	7.89%
保留庫款	7,945,886.00	7,945,886.00	0.00	0.00%	代辦經費	9,129,731.00	4,791,110.00	4,338,621.00	90.56%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	7,012,627.00	8,730,556.00	-1,717,929.00	-19.68%
預付費用	9,447,961.00	10,993,502.00	-1,545,541.00	-14.06%	應付歲出保留款	7,945,886.00	7,945,886.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	22,089,000.00	27,919,000.00	-5,830,000.00	-20.88%
預計支用數	22,089,000.00	27,919,000.00	-5,830,000.00	-20.88%	歲出分配數	86,095,290.00	79,624,991.00	6,470,299.00	8.13%
經費支出	76,324,839.00	64,089,670.00	12,235,169.00	19.09%					
合計	144,058,010.00	140,984,704.00	3,073,306.00	2.18%		144,058,010.00	140,984,704.00	3,073,306.00	2.18%
備註									