

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	589,000.00	589,000.00	0.00	0.00%	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	1,322,000.00	0.00	0.00%	歲入實收數	1,458,737.00	1,382,224.00	76,513.00	5.54%
歲入納庫數	1,458,737.00	1,382,224.00	76,513.00	5.54%					
合計	3,369,737.00	3,293,224.00	76,513.00	2.32%		3,369,737.00	3,293,224.00	76,513.00	2.32%
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 106 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	18,239,490.00	20,795,207.00	-2,555,717.00	-12.29%	保管款	7,352,282.00	7,084,801.00	267,481.00	3.78%
可支庫款	8,633,411.00	7,035,117.00	1,598,294.00	22.72%	代收款	4,689,812.00	4,700,675.00	-10,863.00	-0.23%
保留庫款	7,945,886.00	7,945,886.00	0.00	0.00%	代辦經費	10,811,896.00	9,129,731.00	1,682,165.00	18.43%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	7,012,627.00	7,012,627.00	0.00	0.00%
預付費用	9,520,004.00	9,447,961.00	72,043.00	0.76%	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	4,614,500.00	120,000.00	4,494,500.00	3745.42%	歲出預算數	15,649,000.00	22,089,000.00	-6,440,000.00	-29.15%
預計支用數	15,649,000.00	22,089,000.00	-6,440,000.00	-29.15%	歲出分配數	92,656,742.00	86,095,290.00	6,561,452.00	7.62%
經費支出	81,215,954.00	76,324,839.00	4,891,115.00	6.41%					
合計	146,118,245.00	144,058,010.00	2,060,235.00	1.43%		146,118,245.00	144,058,010.00	2,060,235.00	1.43%
備註									