

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 5 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	1,236,000.00	1,300,000.00	-64,000.00	-4.92%	預計納庫數	1,835,000.00	1,835,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	599,000.00	535,000.00	64,000.00	11.96%	歲入實收數	731,201.00	664,974.00	66,227.00	9.96%
歲入納庫數	731,201.00	664,974.00	66,227.00	9.96%					
合計	2,566,201.00	2,499,974.00	66,227.00	2.65%		2,566,201.00	2,499,974.00	66,227.00	2.65%
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 5 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	17,227,245.00	15,800,698.00	1,426,547.00	9.03%	保管款	6,597,334.00	6,381,388.00	215,946.00	3.38%
可支庫款	7,420,018.00	6,527,731.00	892,287.00	13.67%	應付保管有價證券	0.00	100,000.00	-100,000.00	-100.00%
保留庫款	1,307,934.00	1,595,819.00	-287,885.00	-18.04%	代收款	3,892,143.00	3,909,542.00	-17,399.00	-0.45%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	6,797,768.00	5,569,768.00	1,228,000.00	22.05%
預付費用	22,094,126.00	21,914,084.00	180,042.00	0.82%	應付歲出保留款	21,307,934.00	21,595,819.00	-287,885.00	-1.33%
預付費用－代辦經費	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	預領經費	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	973,930.00	899,346.00	74,584.00	8.29%	歲出預算數	59,932,796.00	67,327,796.00	-7,395,000.00	-10.98%
預計支用數	59,932,796.00	67,327,796.00	-7,395,000.00	-10.98%	歲出分配數	41,871,133.00	34,304,497.00	7,566,636.00	22.06%
經費支出	33,481,059.00	27,061,336.00	6,419,723.00	23.72%					
保管有價證券	0.00	100,000.00	-100,000.00	-100.00%					
合計	142,797,108.00	141,586,810.00	1,210,298.00	0.85%		142,797,108.00	141,586,810.00	1,210,298.00	0.85%
備註									