

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 年 7 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	610,000.00	732,000.00	-122,000.00	-16.67%	預計納庫數	1,835,000.00	1,835,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,225,000.00	1,103,000.00	122,000.00	11.06%	歲入實收數	1,150,162.00	778,016.00	372,146.00	47.83%
歲入納庫數	1,150,162.00	778,016.00	372,146.00	47.83%					
合計	2,985,162.00	2,613,016.00	372,146.00	14.24%		2,985,162.00	2,613,016.00	372,146.00	14.24%
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 7 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	14,988,447.00	16,123,854.00	-1,135,407.00	-7.04%	保管款	6,583,421.00	6,502,753.00	80,668.00	1.24%
可支庫款	9,269,623.00	18,648,985.00	-9,379,362.00	-50.29%	代收款	4,034,982.00	4,052,407.00	-17,425.00	-0.43%
保留庫款	1,307,934.00	1,307,934.00	0.00	0.00%	代辦經費	4,450,044.00	5,628,694.00	-1,178,650.00	-20.94%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	21,307,934.00	21,307,934.00	0.00	0.00%
預付費用	22,352,257.00	22,206,654.00	145,603.00	0.66%	預領經費	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	80,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33%	歲出預算數	35,287,796.00	41,859,796.00	-6,572,000.00	-15.70%
預付費用－墊付款	1,992,930.00	1,992,930.00	0.00	0.00%	歲出分配數	69,339,379.00	60,108,269.00	9,231,110.00	15.36%
預計支用數	35,287,796.00	41,859,796.00	-6,572,000.00	-15.70%					
經費支出	57,822,569.00	39,357,700.00	18,464,869.00	46.92%					
合計	143,401,556.00	141,857,853.00	1,543,703.00	1.09%		143,401,556.00	141,857,853.00	1,543,703.00	1.09%
備註									