

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 2 月 28 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 %
歲入納庫數	336,799.00	202,642.00	134,157.00	66.20%	歲入實收數	336,799.00	202,642.00	134,157.00	66.20%
合計	336,799.00	202,642.00	134,157.00	66.20%		336,799.00	202,642.00	134,157.00	66.20%
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 2 月 28 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	18,366,593.00	19,166,187.00	-799,594.00	-4.17%	保管款	8,322,458.00	7,405,769.00	916,689.00	12.38%
可支庫款	2,150,758.00	1,983,164.00	167,594.00	8.45%	代收款	3,881,253.00	3,874,002.00	7,251.00	0.19%
保留庫款	10,470,283.00	10,470,283.00	0.00	0.00%	代辦經費	6,262,882.00	7,986,416.00	-1,723,534.00	-21.58%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	13,127,478.00	14,470,283.00	-1,342,805.00	-9.28%
預付費用	12,627,604.00	13,570,409.00	-942,805.00	-6.95%	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	100,000.00	0.00	0.00%	預領經費	18,924,712.00	14,319,712.00	4,605,000.00	32.16%
預付費用－墊付款	1,991,712.00	1,991,712.00	0.00	0.00%	歲出分配數	2,696,431.00	2,696,431.00	0.00	0.00%
經費支出	15,208,264.00	11,170,858.00	4,037,406.00	36.14%					
合計	61,215,214.00	58,752,613.00	2,462,601.00	4.19%		61,215,214.00	58,752,613.00	2,462,601.00	4.19%
備註									