

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 3 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	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	100.00%	預計納庫數	1,911,000.00	0.00	1,911,000.00	100.00%
歲入分配數	376,000.00	0.00	376,000.00	100.00%	歲入實收數	489,116.00	336,799.00	152,317.00	45.22%
歲入納庫數	489,116.00	336,799.00	152,317.00	45.22%					
合計	2,400,116.00	336,799.00	2,063,317.00	612.63%		2,400,116.00	336,799.00	2,063,317.00	612.63%
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 3 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	22,109,029.00	18,366,593.00	3,742,436.00	20.38%	保管款	7,858,695.00	8,322,458.00	-463,763.00	-5.57%
可支庫款	2,469,946.00	2,150,758.00	319,188.00	14.84%	代收款	4,190,028.00	3,881,253.00	308,775.00	7.96%
保留庫款	10,466,207.00	10,470,283.00	-4,076.00	-0.04%	代辦經費	10,080,306.00	6,262,882.00	3,817,424.00	60.95%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	12,794,517.00	13,127,478.00	-332,961.00	-2.54%
預付費用	11,870,376.00	12,627,604.00	-757,228.00	-6.00%	應付歲出保留款	7,995,924.00	8,000,000.00	-4,076.00	-0.05%
預付費用－代辦經費	20,000.00	100,000.00	-80,000.00	-80.00%	預領經費	1,991,712.00	18,924,712.00	-16,933,000.00	-89.48%
預付費用－墊付款	1,991,712.00	1,991,712.00	0.00	0.00%	歲出預算數	78,001,000.00	0.00	78,001,000.00	100.00%
預計支用數	78,001,000.00	0.00	78,001,000.00	100.00%	歲出分配數	26,304,682.00	2,696,431.00	23,608,251.00	875.54%
經費支出	21,988,594.00	15,208,264.00	6,780,330.00	44.58%					
合計	149,216,864.00	61,215,214.00	88,001,650.00	143.76%		149,216,864.00	61,215,214.00	88,001,650.00	143.76%
備註									