

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 4 月 30 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	1,397,000.00	1,535,000.00	-138,000.00	-8.99%	預計納庫數	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	514,000.00	376,000.00	138,000.00	36.70%	歲入實收數	562,970.00	489,116.00	73,854.00	15.10%
歲入納庫數	562,970.00	489,116.00	73,854.00	15.10%					
合計	2,473,970.00	2,400,116.00	73,854.00	3.08%		2,473,970.00	2,400,116.00	73,854.00	3.08%
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 4 月 30 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	23,013,800.00	22,109,029.00	904,771.00	4.09%	保管款	8,115,286.00	7,858,695.00	256,591.00	3.27%
可支庫款	3,978,812.00	2,469,946.00	1,508,866.00	61.09%	代收款	3,910,361.00	4,190,028.00	-279,667.00	-6.67%
保留庫款	10,418,207.00	10,466,207.00	-48,000.00	-0.46%	代辦經費	11,108,153.00	10,080,306.00	1,027,847.00	10.20%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	11,847,919.00	12,794,517.00	-946,598.00	-7.40%
預付費用	11,203,524.00	11,870,376.00	-666,852.00	-5.62%	應付歲出保留款	7,947,924.00	7,995,924.00	-48,000.00	-0.60%
預付費用－代辦經費	120,000.00	20,000.00	100,000.00	500.00%	預領經費	0.00	1,991,712.00	-1,991,712.00	-100.00%
預付費用－墊付款	0.00	1,991,712.00	-1,991,712.00	-100.00%	歲出預算數	68,222,000.00	78,001,000.00	-9,779,000.00	-12.54%
預計支用數	68,222,000.00	78,001,000.00	-9,779,000.00	-12.54%	歲出分配數	36,283,109.00	26,304,682.00	9,978,427.00	37.93%
經費支出	30,178,409.00	21,988,594.00	8,189,815.00	37.25%					
合計	147,434,752.00	149,216,864.00	-1,782,112.00	-1.19%		147,434,752.00	149,216,864.00	-1,782,112.00	-1.19%
備註									