

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	1,154,000.00	1,397,000.00	-243,000.00	-17.39%	預計納庫數	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	757,000.00	514,000.00	243,000.00	47.28%	歲入實收數	664,501.00	562,970.00	101,531.00	18.03%
歲入納庫數	664,501.00	562,970.00	101,531.00	18.03%					
合計	2,575,501.00	2,473,970.00	101,531.00	4.10%		2,575,501.00	2,473,970.00	101,531.00	4.10%
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 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	20,754,292.00	23,013,800.00	-2,259,508.00	-9.82%	保管款	8,363,062.00	8,115,286.00	247,776.00	3.05%
可支庫款	3,976,004.00	3,978,812.00	-2,808.00	-0.07%	代收款	4,237,847.00	3,910,361.00	327,486.00	8.37%
保留庫款	10,418,207.00	10,418,207.00	0.00	0.00%	代辦經費	8,273,383.00	11,108,153.00	-2,834,770.00	-25.52%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	11,270,046.00	11,847,919.00	-577,873.00	-4.88%
預付費用	11,662,014.00	11,203,524.00	458,490.00	4.09%	應付歲出保留款	7,947,924.00	7,947,924.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	62,264,000.00	68,222,000.00	-5,958,000.00	-8.73%
預計支用數	62,264,000.00	68,222,000.00	-5,958,000.00	-8.73%	歲出分配數	42,374,454.00	36,283,109.00	6,091,345.00	16.79%
經費支出	35,236,199.00	30,178,409.00	5,057,790.00	16.76%					
合計	144,730,716.00	147,434,752.00	-2,704,036.00	-1.83%		144,730,716.00	147,434,752.00	-2,704,036.00	-1.83%
備註									