

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 6 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	972,000.00	1,154,000.00	-182,000.00	-15.77%	預計納庫數	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	939,000.00	757,000.00	182,000.00	24.04%	歲入實收數	1,081,157.00	664,501.00	416,656.00	62.70%
歲入納庫數	1,081,157.00	664,501.00	416,656.00	62.70%					
合計	2,992,157.00	2,575,501.00	416,656.00	16.18%		2,992,157.00	2,575,501.00	416,656.00	16.18%
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 6 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	15,762,591.00	20,754,292.00	-4,991,701.00	-24.05%	保管款	8,291,540.00	8,363,062.00	-71,522.00	-0.86%
可支庫款	3,752,050.00	3,976,004.00	-223,954.00	-5.63%	代收款	4,694,067.00	4,237,847.00	456,220.00	10.77%
保留庫款	10,418,207.00	10,418,207.00	0.00	0.00%	代辦經費	4,746,855.00	8,273,383.00	-3,526,528.00	-42.62%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	11,270,046.00	11,270,046.00	0.00	0.00%
預付費用	11,569,200.00	11,662,014.00	-92,814.00	-0.80%	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	1,969,871.00	120,000.00	1,849,871.00	1541.56%	歲出預算數	51,971,000.00	62,264,000.00	-10,293,000.00	-16.53%
預計支用數	51,971,000.00	62,264,000.00	-10,293,000.00	-16.53%	歲出分配數	52,928,134.00	42,374,454.00	10,553,680.00	24.91%
經費支出	46,106,647.00	35,236,199.00	10,870,448.00	30.85%					
合計	141,849,566.00	144,730,716.00	-2,881,150.00	-1.99%		141,849,566.00	144,730,716.00	-2,881,150.00	-1.99%
備註									