

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 7 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	872,000.00	972,000.00	-100,000.00	-10.29%	預計納庫數	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,039,000.00	939,000.00	100,000.00	10.65%	歲入實收數	1,133,363.00	1,081,157.00	52,206.00	4.83%
歲入納庫數	1,133,363.00	1,081,157.00	52,206.00	4.83%					
合計	3,044,363.00	2,992,157.00	52,206.00	1.74%		3,044,363.00	2,992,157.00	52,206.00	1.74%
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 7 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			增 減 %
	本 月 底	上 月 底	增 減 數		增 減 %	本 月 底	上 月 底	
經費結存—存款	17,207,398.00	15,762,591.00	1,444,807.00	保管款	7,422,634.00	8,291,540.00	-868,906.00	-10.48%
可支庫款	13,115,510.00	3,752,050.00	9,363,460.00	代收款	4,422,211.00	4,694,067.00	-271,856.00	-5.79%
保留庫款	7,947,924.00	10,418,207.00	-2,470,283.00	代辦經費	6,288,137.00	4,746,855.00	1,541,282.00	32.47%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	應付歲出款	8,799,763.00	11,270,046.00	-2,470,283.00	-21.92%
預付費用	10,999,992.00	11,569,200.00	-569,208.00	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	925,584.00	1,969,871.00	-1,044,287.00	歲出預算數	33,370,000.00	51,971,000.00	-18,601,000.00	-35.79%
預計支用數	33,370,000.00	51,971,000.00	-18,601,000.00	歲出分配數	73,925,946.00	52,928,134.00	20,997,812.00	39.67%
經費支出	58,310,207.00	46,106,647.00	12,203,560.00					
合計	142,176,615.00	141,849,566.00	327,049.00		142,176,615.00	141,849,566.00	327,049.00	0.23%

備註