

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 8 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	779,000.00	872,000.00	-93,000.00	-10.67%	預計納庫數	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,132,000.00	1,039,000.00	93,000.00	8.95%	歲入實收數	1,195,561.00	1,133,363.00	62,198.00	5.49%
歲入納庫數	1,195,561.00	1,133,363.00	62,198.00	5.49%					
合計	3,106,561.00	3,044,363.00	62,198.00	2.04%		3,106,561.00	3,044,363.00	62,198.00	2.04%
附 註 債權憑證	1.00				待抵銷債權憑證	1.00			
保管品	0.00				應付保管品	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 8 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	16,644,271.00	17,207,398.00	-563,127.00	-3.27%	保管款	7,616,348.00	7,422,634.00	193,714.00	2.61%
可支庫款	12,972,375.00	13,115,510.00	-143,135.00	-1.09%	代收款	4,356,813.00	4,422,211.00	-65,398.00	-1.48%
保留庫款	7,945,886.00	7,947,924.00	-2,038.00	-0.03%	代辦經費	4,791,110.00	6,288,137.00	-1,497,027.00	-23.81%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	8,730,556.00	8,799,763.00	-69,207.00	-0.79%
預付費用	10,993,502.00	10,999,992.00	-6,490.00	-0.06%	應付歲出保留款	7,945,886.00	7,947,924.00	-2,038.00	-0.03%
預付費用－代辦經費	120,000.00	925,584.00	-805,584.00	-87.04%	歲出預算數	27,919,000.00	33,370,000.00	-5,451,000.00	-16.34%
預計支用數	27,919,000.00	33,370,000.00	-5,451,000.00	-16.34%	歲出分配數	79,624,991.00	73,925,946.00	5,699,045.00	7.71%
經費支出	64,089,670.00	58,310,207.00	5,779,463.00	9.91%					
合計	140,984,704.00	142,176,615.00	-1,191,911.00	-0.84%		140,984,704.00	142,176,615.00	-1,191,911.00	-0.84%
備註									