

新 北 市 深 坑 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 11 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	473,000.00	589,000.00	-116,000.00	-19.69%	預計納庫數	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,438,000.00	1,322,000.00	116,000.00	8.77%	歲入實收數	1,479,151.00	1,458,737.00	20,414.00	1.40%
歲入納庫數	1,479,151.00	1,458,737.00	20,414.00	1.40%					
合計	3,390,151.00	3,369,737.00	20,414.00	0.61%		3,390,151.00	3,369,737.00	20,414.00	0.61%
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 11 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	18,960,096.00	18,239,490.00	720,606.00	3.95%	保管款	7,170,104.00	7,352,282.00	-182,178.00	-2.48%
可支庫款	11,165,997.00	8,633,411.00	2,532,586.00	29.33%	代收款	5,176,807.00	4,689,812.00	486,995.00	10.38%
保留庫款	7,945,886.00	7,945,886.00	0.00	0.00%	代辦經費	11,192,685.00	10,811,896.00	380,789.00	3.52%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	5,814,880.00	7,012,627.00	-1,197,747.00	-17.08%
預付費用	8,457,710.00	9,520,004.00	-1,062,294.00	-11.16%	應付歲出保留款	7,945,886.00	7,945,886.00	0.00	0.00%
預付費用－代辦經費	4,579,500.00	4,614,500.00	-35,000.00	-0.76%	歲出預算數	6,343,000.00	15,649,000.00	-9,306,000.00	-59.47%
預計支用數	6,343,000.00	15,649,000.00	-9,306,000.00	-59.47%	歲出分配數	103,769,166.00	92,656,742.00	11,112,424.00	11.99%
經費支出	89,660,339.00	81,215,954.00	8,444,385.00	10.40%					
合計	147,412,528.00	146,118,245.00	1,294,283.00	0.89%		147,412,528.00	146,118,245.00	1,294,283.00	0.89%
備註									