

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 1 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	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00%	預計納庫數	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	100.00%
歲入分配數	175,000.00	0.00	175,000.00	100.00%	歲入實收數	139,228.00	0.00	139,228.00	100.00%
歲入納庫數	139,228.00	0.00	139,228.00	100.00%					
合計	1,914,228.00	0.00	1,914,228.00	100.00%		1,914,228.00	0.00	1,914,228.00	100.00%
附註 債權憑證 保管品	0.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	0.00 0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 1 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 %
專戶存款	42,102,023.00	34,982,486.00	7,119,537.00	20.35%	保管款	1,966,956.00	236,600.00	1,730,356.00	731.34%
可支庫款	19,426,412.00	0.00	19,426,412.00	100.00%	應付保管有價證券	1,155,096.00	1,155,096.00	0.00	0.00%
保留庫款	29,856,066.00	29,856,066.00	0.00	0.00%	代收款	18,191,479.00	18,419,140.00	-227,661.00	-1.24%
預計支用數	165,500,200.00	0.00	165,500,200.00	100.00%	代辦經費	21,943,588.00	16,326,746.00	5,616,842.00	34.40%
經費支出	14,265,152.00	0.00	14,265,152.00	100.00%	應付歲出款	13,626,466.00	13,626,466.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,155,096.00	1,155,096.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	16,229,600.00	16,229,600.00	0.00	0.00%
					歲出預算數	165,500,200.00	0.00	165,500,200.00	100.00%
					歲出分配數	33,691,564.00	0.00	33,691,564.00	100.00%
合計	272,304,949.00	65,993,648.00	206,311,301.00	312.62%		272,304,949.00	65,993,648.00	206,311,301.00	312.62%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 年 2 月 29 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	1,465,000.00	1,600,000.00	-135,000.00	-8.44%	預計納庫數	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	310,000.00	175,000.00	135,000.00	77.14%	歲入實收數	423,135.00	139,228.00	283,907.00	203.92%
歲入納庫數	423,135.00	139,228.00	283,907.00	203.92%					
合計	2,198,135.00	1,914,228.00	283,907.00	14.83%		2,198,135.00	1,914,228.00	283,907.00	14.83%
附 註 債權憑證 保管品	0.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	0.00 0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 2 月 29 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 %
專戶存款	40,666,710.00	42,102,023.00	-1,435,313.00	-3.41%	保管款	2,165,166.00	1,966,956.00	198,210.00	10.08%
可支庫款	23,217,985.00	19,426,412.00	3,791,573.00	19.52%	應付保管有價證券	1,155,096.00	1,155,096.00	0.00	0.00%
保留庫款	15,814,220.00	29,856,066.00	-14,041,846.00	-47.03%	代收款	15,213,274.00	18,191,479.00	-2,978,205.00	-16.37%
預計支用數	154,436,200.00	165,500,200.00	-11,064,000.00	-6.69%	代辦經費	23,288,270.00	21,943,588.00	1,344,682.00	6.13%
經費支出	21,676,760.00	14,265,152.00	7,411,608.00	51.96%	應付歲出款	13,520,246.00	13,626,466.00	-106,220.00	-0.78%
保管有價證券	1,155,096.00	1,155,096.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	2,293,974.00	16,229,600.00	-13,935,626.00	-85.87%
					歲出預算數	154,436,200.00	165,500,200.00	-11,064,000.00	-6.69%
					歲出分配數	44,894,745.00	33,691,564.00	11,203,181.00	33.25%
合計	256,966,971.00	272,304,949.00	-15,337,978.00	-5.63%		256,966,971.00	272,304,949.00	-15,337,978.00	-5.63%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 3 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	1,330,000.00	1,465,000.00	-135,000.00	-9.22%	預計納庫數	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	445,000.00	310,000.00	135,000.00	43.55%	歲入實收數	491,823.00	423,135.00	68,688.00	16.23%
歲入納庫數	491,823.00	423,135.00	68,688.00	16.23%					
合計	2,266,823.00	2,198,135.00	68,688.00	3.12%		2,266,823.00	2,198,135.00	68,688.00	3.12%
附註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 3 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 %
專戶存款	43,017,802.00	40,666,710.00	2,351,092.00	5.78%	保管款	2,574,226.00	2,165,166.00	409,060.00	18.89%
可支庫款	24,897,104.00	23,217,985.00	1,679,119.00	7.23%	應付保管有價證券	592,180.00	1,155,096.00	-562,916.00	-48.73%
保留庫款	9,319,536.00	15,814,220.00	-6,494,684.00	-41.07%	代收款	14,565,184.00	15,213,274.00	-648,090.00	-4.26%
預計支用數	145,720,200.00	154,436,200.00	-8,716,000.00	-5.64%	代辦經費	25,878,392.00	23,288,270.00	2,590,122.00	11.12%
經費支出	29,006,112.00	21,676,760.00	7,329,352.00	33.81%	應付歲出款	7,059,562.00	13,520,246.00	-6,460,684.00	-47.79%
保管有價證券	592,180.00	1,155,096.00	-562,916.00	-48.73%	應付歲出保留款	2,259,974.00	2,293,974.00	-34,000.00	-1.48%
					歲出預算數	145,720,200.00	154,436,200.00	-8,716,000.00	-5.64%
					歲出分配數	53,903,216.00	44,894,745.00	9,008,471.00	20.07%
合計	252,552,934.00	256,966,971.00	-4,414,037.00	-1.72%		252,552,934.00	256,966,971.00	-4,414,037.00	-1.72%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 4 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	1,195,000.00	1,330,000.00	-135,000.00	-10.15%	預計納庫數	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	580,000.00	445,000.00	135,000.00	30.34%	歲入實收數	546,913.00	491,823.00	55,090.00	11.20%
歲入納庫數	546,913.00	491,823.00	55,090.00	11.20%					
合計	2,321,913.00	2,266,823.00	55,090.00	2.43%		2,321,913.00	2,266,823.00	55,090.00	2.43%
附註 債權憑證 保管品	0.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	0.00 0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 4 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 %
專戶存款	42,384,953.00	43,017,802.00	-632,849.00	-1.47%	保管款	3,790,430.00	2,574,226.00	1,216,204.00	47.25%
可支庫款	29,383,004.00	24,897,104.00	4,485,900.00	18.02%	應付保管有價證券	964,863.00	592,180.00	372,683.00	62.93%
保留庫款	6,440,891.00	9,319,536.00	-2,878,645.00	-30.89%	代收款	13,944,367.00	14,565,184.00	-620,817.00	-4.26%
預計支用數	131,514,200.00	145,720,200.00	-14,206,000.00	-9.75%	代辦經費	24,650,156.00	25,878,392.00	-1,228,236.00	-4.75%
經費支出	38,914,791.00	29,006,112.00	9,908,679.00	34.16%	應付歲出款	4,722,531.00	7,059,562.00	-2,337,031.00	-33.10%
保管有價證券	964,863.00	592,180.00	372,683.00	62.93%	應付歲出保留款	1,718,360.00	2,259,974.00	-541,614.00	-23.97%
					歲出預算數	131,514,200.00	145,720,200.00	-14,206,000.00	-9.75%
					歲出分配數	68,297,795.00	53,903,216.00	14,394,579.00	26.70%
合計	249,602,702.00	252,552,934.00	-2,950,232.00	-1.17%		249,602,702.00	252,552,934.00	-2,950,232.00	-1.17%
備註									



新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 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%
應收歲入款	2,743,244.00	0.00	2,743,244.00	100.00%	應納庫款	2,743,244.00	0.00	2,743,244.00	100.00%
歲入預算數	1,035,000.00	1,195,000.00	-160,000.00	-13.39%	預計納庫數	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	740,000.00	580,000.00	160,000.00	27.59%	歲入實收數	913,609.00	546,913.00	366,696.00	67.05%
歲入納庫數	913,609.00	546,913.00	366,696.00	67.05%					
合計	5,431,853.00	2,321,913.00	3,109,940.00	133.94%		5,431,853.00	2,321,913.00	3,109,940.00	133.94%
附註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 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 %
專戶存款	44,898,140.00	42,384,953.00	2,513,187.00	5.93%	保管款	7,370,151.00	3,790,430.00	3,579,721.00	94.44%
可支庫款	34,917,295.00	29,383,004.00	5,534,291.00	18.84%	應付保管有價證券	487,030.00	964,863.00	-477,833.00	-49.52%
保留庫款	6,310,291.00	6,440,891.00	-130,600.00	-2.03%	代收款	13,446,975.00	13,944,367.00	-497,392.00	-3.57%
預計支用數	115,559,417.00	131,514,200.00	-15,954,783.00	-12.13%	代辦經費	24,081,014.00	24,650,156.00	-569,142.00	-2.31%
經費支出	49,470,524.00	38,914,791.00	10,555,733.00	27.13%	應付歲出款	4,628,531.00	4,722,531.00	-94,000.00	-1.99%
保管有價證券	487,030.00	964,863.00	-477,833.00	-49.52%	應付歲出保留款	1,681,760.00	1,718,360.00	-36,600.00	-2.13%
					歲出預算數	115,574,200.00	131,514,200.00	-15,940,000.00	-12.12%
					歲出分配數	84,373,036.00	68,297,795.00	16,075,241.00	23.54%
合計	251,642,697.00	249,602,702.00	2,039,995.00	0.82%		251,642,697.00	249,602,702.00	2,039,995.00	0.82%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 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%
應收歲入款	2,620,344.00	2,743,244.00	-122,900.00	-4.48%	應納庫款	2,620,344.00	2,743,244.00	-122,900.00	-4.48%
歲入預算數	900,000.00	1,035,000.00	-135,000.00	-13.04%	預計納庫數	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	875,000.00	740,000.00	135,000.00	18.24%	歲入實收數	1,261,342.00	913,609.00	347,733.00	38.06%
歲入納庫數	1,261,342.00	913,609.00	347,733.00	38.06%	以前年度納庫收回數	-50,000.00	0.00	-50,000.00	-∞%
以前年度歲入退還數	-50,000.00	0.00	-50,000.00	-∞%					
合計	5,606,686.00	5,431,853.00	174,833.00	3.22%		5,606,686.00	5,431,853.00	174,833.00	3.22%
附註 債權憑證 保管品	0.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	0.00 0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 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 %
專戶存款	37,162,990.00	44,898,140.00	-7,735,150.00	-17.23%	保管款	8,462,221.00	7,370,151.00	1,092,070.00	14.82%
可支庫款	35,445,254.00	34,917,295.00	527,959.00	1.51%	應付保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,563,802.00	6,310,291.00	-1,746,489.00	-27.68%	代收款	13,954,070.00	13,446,975.00	507,095.00	3.77%
預計支用數	102,858,200.00	115,559,417.00	-12,701,217.00	-10.99%	代辦經費	14,746,699.00	24,081,014.00	-9,334,315.00	-38.76%
經費支出	61,786,180.00	49,470,524.00	12,315,656.00	24.89%	應付歲出款	2,859,042.00	4,628,531.00	-1,769,489.00	-38.23%
保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	1,704,760.00	1,681,760.00	23,000.00	1.37%
					歲出預算數	102,858,200.00	115,574,200.00	-12,716,000.00	-11.00%
					歲出分配數	97,231,434.00	84,373,036.00	12,858,398.00	15.24%
合計	242,303,456.00	251,642,697.00	-9,339,241.00	-3.71%		242,303,456.00	251,642,697.00	-9,339,241.00	-3.71%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 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%
應收歲入款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%	應納庫款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%
歲入預算數	745,000.00	900,000.00	-155,000.00	-17.22%	預計納庫數	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,030,000.00	875,000.00	155,000.00	17.71%	歲入實收數	1,442,287.00	1,261,342.00	180,945.00	14.35%
歲入納庫數	1,442,287.00	1,261,342.00	180,945.00	14.35%	以前年度納庫收回數	-50,000.00	-50,000.00	0.00	-0.00%
以前年度歲入退還數	-50,000.00	-50,000.00	0.00	-0.00%					
合計	5,787,631.00	5,606,686.00	180,945.00	3.23%		5,787,631.00	5,606,686.00	180,945.00	3.23%
附註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 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			
	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %		本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
專戶存款	34,220,316.00	37,162,990.00	-2,942,674.00	-7.92%	保管款	8,942,821.00	8,462,221.00	480,600.00	5.68%
可支庫款	38,328,600.00	35,445,254.00	2,883,346.00	8.13%	應付保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%
保留庫款	4,563,802.00	4,563,802.00	0.00	0.00%	代收款	9,780,775.00	13,954,070.00	-4,173,295.00	-29.91%
預計支用數	89,067,200.00	102,858,200.00	-13,791,000.00	-13.41%	代辦經費	15,496,720.00	14,746,699.00	750,021.00	5.09%
經費支出	73,890,434.00	61,786,180.00	12,104,254.00	19.59%	應付歲出款	2,859,042.00	2,859,042.00	0.00	0.00%
保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	1,704,760.00	1,704,760.00	0.00	0.00%
					歲出預算數	89,067,200.00	102,858,200.00	-13,791,000.00	-13.41%
					歲出分配數	112,219,034.00	97,231,434.00	14,987,600.00	15.41%
合計	240,557,382.00	242,303,456.00	-1,746,074.00	-0.72%		240,557,382.00	242,303,456.00	-1,746,074.00	-0.72%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 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%
應收歲入款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%	應納庫款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%
歲入預算數	610,000.00	745,000.00	-135,000.00	-18.12%	預計納庫數	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,165,000.00	1,030,000.00	135,000.00	13.11%	歲入實收數	1,720,987.00	1,442,287.00	278,700.00	19.32%
歲入納庫數	1,720,987.00	1,442,287.00	278,700.00	19.32%	以前年度納庫收回數	-50,000.00	-50,000.00	0.00	-0.00%
以前年度歲入退還數	-50,000.00	-50,000.00	0.00	-0.00%					
合計	6,066,331.00	5,787,631.00	278,700.00	4.82%		6,066,331.00	5,787,631.00	278,700.00	4.82%
附註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 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 %
專戶存款	35,236,205.00	34,220,316.00	1,015,889.00	2.97%	保管款	9,054,121.00	8,942,821.00	111,300.00	1.24%
經費結存－存款	2,550,809.00	0.00	2,550,809.00	100.00%	應付保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	38,510,247.00	38,328,600.00	181,647.00	0.47%	代收款	12,050,002.00	9,780,775.00	2,269,227.00	23.20%
保留庫款	4,563,802.00	4,563,802.00	0.00	0.00%	代辦經費	16,682,891.00	15,496,720.00	1,186,171.00	7.65%
預計支用數	65,121,200.00	89,067,200.00	-23,946,000.00	-26.89%	應付歲出款	2,859,042.00	2,859,042.00	0.00	0.00%
經費支出	97,877,481.00	73,890,434.00	23,987,047.00	32.46%	應付歲出保留款	1,704,760.00	1,704,760.00	0.00	0.00%
保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%	歲出預算數	65,121,200.00	89,067,200.00	-23,946,000.00	-26.89%
					歲出分配數	136,387,728.00	112,219,034.00	24,168,694.00	21.54%
合計	244,346,774.00	240,557,382.00	3,789,392.00	1.58%		244,346,774.00	240,557,382.00	3,789,392.00	1.58%
備註									



新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 9 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%
應收歲入款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%	應納庫款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%
歲入預算數	450,000.00	610,000.00	-160,000.00	-26.23%	預計納庫數	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,325,000.00	1,165,000.00	160,000.00	13.73%	歲入實收數	2,117,329.00	1,720,987.00	396,342.00	23.03%
歲入納庫數	2,117,329.00	1,720,987.00	396,342.00	23.03%	以前年度納庫收回數	-50,000.00	-50,000.00	0.00	-0.00%
以前年度歲入退還數	-50,000.00	-50,000.00	0.00	-0.00%					
合計	6,462,673.00	6,066,331.00	396,342.00	6.53%		6,462,673.00	6,066,331.00	396,342.00	6.53%
附註 債權憑證 保管品	0.00 0.00				待抵銷債權憑證 應付保管品	0.00 0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 9 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 %
專戶存款	28,433,150.00	35,236,205.00	-6,803,055.00	-19.31%	保管款	8,756,121.00	9,054,121.00	-298,000.00	-3.29%
經費結存－存款	1,603,984.00	2,550,809.00	-946,825.00	-37.12%	應付保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	45,712,464.00	38,510,247.00	7,202,217.00	18.70%	代收款	10,896,589.00	12,050,002.00	-1,153,413.00	-9.57%
保留庫款	4,093,302.00	4,563,802.00	-470,500.00	-10.31%	代辦經費	10,384,424.00	16,682,891.00	-6,298,467.00	-37.75%
預計支用數	53,998,200.00	65,121,200.00	-11,123,000.00	-17.08%	應付歲出款	2,388,542.00	2,859,042.00	-470,500.00	-16.46%
經費支出	110,033,101.00	97,877,481.00	12,155,620.00	12.42%	應付歲出保留款	1,704,760.00	1,704,760.00	0.00	0.00%
保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%	歲出預算數	53,998,200.00	65,121,200.00	-11,123,000.00	-17.08%
					歲出分配數	155,745,565.00	136,387,728.00	19,357,837.00	14.19%
合計	244,361,231.00	244,346,774.00	14,457.00	0.01%		244,361,231.00	244,346,774.00	14,457.00	0.01%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 10 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%
應收歲入款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%	應納庫款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%
歲入預算數	315,000.00	450,000.00	-135,000.00	-30.00%	預計納庫數	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,460,000.00	1,325,000.00	135,000.00	10.19%	歲入實收數	2,184,914.00	2,117,329.00	67,585.00	3.19%
歲入納庫數	2,184,914.00	2,117,329.00	67,585.00	3.19%	以前年度納庫收回數	-100,000.00	-50,000.00	-50,000.00	100.00%
以前年度歲入退還數	-100,000.00	-50,000.00	-50,000.00	100.00%					
合計	6,480,258.00	6,462,673.00	17,585.00	0.27%		6,480,258.00	6,462,673.00	17,585.00	0.27%
附註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 10 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 %
專戶存款	27,923,037.00	28,433,150.00	-510,113.00	-1.79%	保管款	8,593,408.00	8,756,121.00	-162,713.00	-1.86%
經費結存－存款	1,490,771.00	1,603,984.00	-113,213.00	-7.06%	應付保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	42,185,522.00	45,712,464.00	-3,526,942.00	-7.72%	代收款	10,714,952.00	10,896,589.00	-181,637.00	-1.67%
保留庫款	3,757,302.00	4,093,302.00	-336,000.00	-8.21%	代辦經費	10,105,448.00	10,384,424.00	-278,976.00	-2.69%
預計支用數	38,775,200.00	53,998,200.00	-15,223,000.00	-28.19%	應付歲出款	2,052,542.00	2,388,542.00	-336,000.00	-14.07%
經費支出	129,267,824.00	110,033,101.00	19,234,723.00	17.48%	應付歲出保留款	1,704,760.00	1,704,760.00	0.00	0.00%
保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%	歲出預算數	38,775,200.00	53,998,200.00	-15,223,000.00	-28.19%
					歲出分配數	171,453,346.00	155,745,565.00	15,707,781.00	10.09%
合計	243,886,686.00	244,361,231.00	-474,545.00	-0.19%		243,886,686.00	244,361,231.00	-474,545.00	-0.19%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 101 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 %
應收歲入款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%	應納庫款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%
歲入預算數	180,000.00	315,000.00	-135,000.00	-42.86%	預計納庫數	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,595,000.00	1,460,000.00	135,000.00	9.25%	歲入實收數	2,497,831.00	2,184,914.00	312,917.00	14.32%
歲入納庫數	2,497,831.00	2,184,914.00	312,917.00	14.32%	以前年度納庫收回數	-50,000.00	-100,000.00	50,000.00	-50.00%
以前年度歲入退還數	-50,000.00	-100,000.00	50,000.00	-50.00%					
合計	6,843,175.00	6,480,258.00	362,917.00	5.60%		6,843,175.00	6,480,258.00	362,917.00	5.60%
附 註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 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 %
專戶存款	36,059,265.00	27,923,037.00	8,136,228.00	29.14%	保管款	9,605,367.00	8,593,408.00	1,011,959.00	11.78%
經費結存－存款	876,268.00	1,490,771.00	-614,503.00	-41.22%	應付保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	38,581,879.00	42,185,522.00	-3,603,643.00	-8.54%	代收款	9,820,666.00	10,714,952.00	-894,286.00	-8.35%
保留庫款	3,607,604.00	3,757,302.00	-149,698.00	-3.98%	代辦經費	17,509,500.00	10,105,448.00	7,404,052.00	73.27%
預計支用數	23,552,200.00	38,775,200.00	-15,223,000.00	-39.26%	應付歲出款	1,902,844.00	2,052,542.00	-149,698.00	-7.29%
經費支出	148,235,751.00	129,267,824.00	18,967,927.00	14.67%	應付歲出保留款	1,704,760.00	1,704,760.00	0.00	0.00%
保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%	歲出預算數	23,552,200.00	38,775,200.00	-15,223,000.00	-39.26%
					歲出分配數	186,817,630.00	171,453,346.00	15,364,284.00	8.96%
合計	251,399,997.00	243,886,686.00	7,513,311.00	3.08%		251,399,997.00	243,886,686.00	7,513,311.00	3.08%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 101 年 12 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%
應收歲入款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%	應納庫款	2,620,344.00	2,620,344.00	0.00	0.00%
歲入預算數	0.00	180,000.00	-180,000.00	-100.00%	預計納庫數	0.00	1,775,000.00	-1,775,000.00	-100.00%
歲入分配數	0.00	1,595,000.00	-1,595,000.00	-100.00%	歲入實收數	0.00	2,497,831.00	-2,497,831.00	-100.00%
歲入納庫數	0.00	2,497,831.00	-2,497,831.00	-100.00%	以前年度納庫收回數	0.00	-50,000.00	50,000.00	-100.00%
以前年度歲入退還數	0.00	-50,000.00	50,000.00	-100.00%					
合計	2,620,344.00	6,843,175.00	-4,222,831.00	-61.71%		2,620,344.00	6,843,175.00	-4,222,831.00	-61.71%
附註 債權憑證	0.00				待抵銷債權憑證	0.00			
保管品	0.00				應付保管品	0.00			

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 經 費 類 平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 12 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 %
專戶存款	20,311,172.00	36,059,265.00	-15,748,093.00	-43.67%	保管款	10,811,621.00	9,605,367.00	1,206,254.00	12.56%
經費結存－存款	2,449,391.00	876,268.00	1,573,123.00	179.53%	應付保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	0.00	38,581,879.00	-38,581,879.00	-100.00%	代收款	4,691,342.00	9,820,666.00	-5,129,324.00	-52.23%
保留庫款	3,164,671.00	3,607,604.00	-442,933.00	-12.28%	代辦經費	7,257,600.00	17,509,500.00	-10,251,900.00	-58.55%
預計支用數	0.00	23,552,200.00	-23,552,200.00	-100.00%	應付歲出款	2,108,671.00	1,902,844.00	205,827.00	10.82%
經費支出	0.00	148,235,751.00	-148,235,751.00	-100.00%	應付歲出保留款	1,056,000.00	1,704,760.00	-648,760.00	-38.06%
保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%	歲出預算數	0.00	23,552,200.00	-23,552,200.00	-100.00%
					歲出分配數	0.00	186,817,630.00	-186,817,630.00	-100.00%
合計	26,412,264.00	251,399,997.00	-224,987,733.00	-89.49%		26,412,264.00	251,399,997.00	-224,987,733.00	-89.49%
備註									