

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 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 %
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	1,307,400.00	0.00	1,307,400.00	100.00%	預計納庫數	1,429,400.00	0.00	1,429,400.00	100.00%
歲入分配數	122,000.00	0.00	122,000.00	100.00%	歲入實收數	58,714.00	0.00	58,714.00	100.00%
歲入納庫數	58,714.00	0.00	58,714.00	100.00%					
合計	4,108,458.00	2,620,344.00	1,488,114.00	56.79%		4,108,458.00	2,620,344.00	1,488,114.00	56.79%
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 102 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	20,123,656.00	20,311,172.00	-187,516.00	-0.92%	保管款	10,019,343.00	10,811,621.00	-792,278.00	-7.33%
經費結存—存款	720,683.00	2,449,391.00	-1,728,708.00	-70.58%	應付保管有價證券	487,030.00	487,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	18,417,168.00	0.00	18,417,168.00	100.00%	代收款	3,007,713.00	4,691,342.00	-1,683,629.00	-35.89%
保留庫款	3,164,671.00	3,164,671.00	0.00	0.00%	代辦經費	7,817,283.00	7,257,600.00	559,683.00	7.71%
預計支用數	164,730,657.00	0.00	164,730,657.00	100.00%	應付歲出款	2,108,671.00	2,108,671.00	0.00	0.00%
經費支出	13,064,840.00	0.00	13,064,840.00	100.00%	應付歲出保留款	1,056,000.00	1,056,000.00	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	164,730,657.00	0.00	164,730,657.00	100.00%
					歲出分配數	31,482,008.00	0.00	31,482,008.00	100.00%
合計	220,708,705.00	26,412,264.00	194,296,441.00	735.63%		220,708,705.00	26,412,264.00	194,296,441.00	735.63%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 2 月 28 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	1,195,400.00	1,307,400.00	-112,000.00	-8.57%	預計納庫數	1,429,400.00	1,429,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	234,000.00	122,000.00	112,000.00	91.80%	歲入實收數	172,554.00	58,714.00	113,840.00	193.89%
歲入納庫數	172,554.00	58,714.00	113,840.00	193.89%					
合計	4,222,298.00	4,108,458.00	113,840.00	2.77%		4,222,298.00	4,108,458.00	113,840.00	2.77%
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 102 年 2 月 28 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	20,088,552.00	20,123,656.00	-35,104.00	-0.17%	保管款	9,647,865.00	10,019,343.00	-371,478.00	-3.71%
經費結存－存款	1,049,067.00	720,683.00	328,384.00	45.57%	應付保管有價證券	937,030.00	487,030.00	450,000.00	92.40%
可支庫款	20,418,837.00	18,417,168.00	2,001,669.00	10.87%	代收款	3,291,738.00	3,007,713.00	284,025.00	9.44%
保留庫款	3,127,171.00	3,164,671.00	-37,500.00	-1.18%	代辦經費	8,198,016.00	7,817,283.00	380,733.00	4.87%
預計支用數	155,593,157.00	164,730,657.00	-9,137,500.00	-5.55%	應付歲出款	2,108,671.00	2,108,671.00	0.00	0.00%
經費支出	20,340,661.00	13,064,840.00	7,275,821.00	55.69%	應付歲出保留款	1,018,500.00	1,056,000.00	-37,500.00	-3.55%
保管有價證券	937,030.00	487,030.00	450,000.00	92.40%	歲出預算數	155,593,157.00	164,730,657.00	-9,137,500.00	-5.55%
					歲出分配數	40,759,498.00	31,482,008.00	9,277,490.00	29.47%
合計	221,554,475.00	220,708,705.00	845,770.00	0.38%		221,554,475.00	220,708,705.00	845,770.00	0.38%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 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 %
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	1,083,400.00	1,195,400.00	-112,000.00	-9.37%	預計納庫數	1,429,400.00	1,429,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	346,000.00	234,000.00	112,000.00	47.86%	歲入實收數	293,067.00	172,554.00	120,513.00	69.84%
歲入納庫數	293,067.00	172,554.00	120,513.00	69.84%					
合計	4,342,811.00	4,222,298.00	120,513.00	2.85%		4,342,811.00	4,222,298.00	120,513.00	2.85%
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 102 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	21,286,203.00	20,088,552.00	1,197,651.00	5.96%	保管款	10,751,345.00	9,647,865.00	1,103,480.00	11.44%
經費結存－存款	1,185,660.00	1,049,067.00	136,593.00	13.02%	應付保管有價證券	1,497,030.00	937,030.00	560,000.00	59.76%
可支庫款	20,291,224.00	20,418,837.00	-127,613.00	-0.62%	代收款	3,413,151.00	3,291,738.00	121,413.00	3.69%
保留庫款	2,560,181.00	3,127,171.00	-566,990.00	-18.13%	代辦經費	8,307,367.00	8,198,016.00	109,351.00	1.33%
預計支用數	146,207,657.00	155,593,157.00	-9,385,500.00	-6.03%	應付歲出款	1,541,681.00	2,108,671.00	-566,990.00	-26.89%
經費支出	30,159,386.00	20,340,661.00	9,818,725.00	48.27%	應付歲出保留款	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,497,030.00	937,030.00	560,000.00	59.76%	歲出預算數	146,207,657.00	155,593,157.00	-9,385,500.00	-6.03%
					歲出分配數	50,450,610.00	40,759,498.00	9,691,112.00	23.78%
合計	223,187,341.00	221,554,475.00	1,632,866.00	0.74%		223,187,341.00	221,554,475.00	1,632,866.00	0.74%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 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%
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	971,400.00	1,083,400.00	-112,000.00	-10.34%	預計納庫數	1,429,400.00	1,429,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	458,000.00	346,000.00	112,000.00	32.37%	歲入實收數	426,773.00	293,067.00	133,706.00	45.62%
歲入納庫數	426,773.00	293,067.00	133,706.00	45.62%					
合計	4,476,517.00	4,342,811.00	133,706.00	3.08%		4,476,517.00	4,342,811.00	133,706.00	3.08%
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 102 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	24,632,389.00	21,286,203.00	3,346,186.00	15.72%	保管款	12,333,573.00	10,751,345.00	1,582,228.00	14.72%
經費結存－存款	1,219,646.00	1,185,660.00	33,986.00	2.87%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	23,210,566.00	20,291,224.00	2,919,342.00	14.39%	代收款	3,505,893.00	3,413,151.00	92,742.00	2.72%
保留庫款	2,560,181.00	2,560,181.00	0.00	0.00%	代辦經費	10,012,569.00	8,307,367.00	1,705,202.00	20.53%
預計支用數	132,472,657.00	146,207,657.00	-13,735,000.00	-9.39%	應付歲出款	1,541,681.00	1,541,681.00	0.00	0.00%
經費支出	41,163,124.00	30,159,386.00	11,003,738.00	36.49%	應付歲出保留款	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	歲出預算數	132,472,657.00	146,207,657.00	-13,735,000.00	-9.39%
					歲出分配數	64,373,690.00	50,450,610.00	13,923,080.00	27.60%
合計	226,755,593.00	223,187,341.00	3,568,252.00	1.60%		226,755,593.00	223,187,341.00	3,568,252.00	1.60%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 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	3,892,977.00	2,620,344.00	1,272,633.00	48.57%	應納庫款	3,892,977.00	2,620,344.00	1,272,633.00	48.57%
歲入預算數	859,400.00	971,400.00	-112,000.00	-11.53%	預計納庫數	1,429,400.00	1,429,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	570,000.00	458,000.00	112,000.00	24.45%	歲入實收數	505,180.00	426,773.00	78,407.00	18.37%
歲入納庫數	505,180.00	426,773.00	78,407.00	18.37%					
合計	5,827,557.00	4,476,517.00	1,351,040.00	30.18%		5,827,557.00	4,476,517.00	1,351,040.00	30.18%
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 102 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	37,413,676.00	24,632,389.00	12,781,287.00	51.89%	保管款	12,200,517.00	12,333,573.00	-133,056.00	-1.08%
經費結存－存款	1,071,866.00	1,219,646.00	-147,780.00	-12.12%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	27,642,649.00	23,210,566.00	4,432,083.00	19.10%	代收款	4,424,015.00	3,505,893.00	918,122.00	26.19%
保留庫款	2,051,719.00	2,560,181.00	-508,462.00	-19.86%	代辦經費	21,861,010.00	10,012,569.00	11,848,441.00	118.34%
預計支用數	115,467,157.00	132,472,657.00	-17,005,500.00	-12.84%	應付歲出款	1,033,219.00	1,541,681.00	-508,462.00	-32.98%
經費支出	53,879,331.00	41,163,124.00	12,716,207.00	30.89%	應付歲出保留款	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	歲出預算數	115,467,157.00	132,472,657.00	-17,005,500.00	-12.84%
					歲出分配數	81,521,980.00	64,373,690.00	17,148,290.00	26.64%
合計	239,023,428.00	226,755,593.00	12,267,835.00	5.41%		239,023,428.00	226,755,593.00	12,267,835.00	5.41%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 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	3,892,977.00	3,892,977.00	0.00	0.00%	應納庫款	3,892,977.00	3,892,977.00	0.00	0.00%
歲入預算數	721,400.00	859,400.00	-138,000.00	-16.06%	預計納庫數	1,429,400.00	1,429,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	708,000.00	570,000.00	138,000.00	24.21%	歲入實收數	558,000.00	505,180.00	52,820.00	10.46%
歲入納庫數	558,000.00	505,180.00	52,820.00	10.46%					
合計	5,880,377.00	5,827,557.00	52,820.00	0.91%		5,880,377.00	5,827,557.00	52,820.00	0.91%
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 102 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	33,634,117.00	37,413,676.00	-3,779,559.00	-10.10%	保管款	12,333,688.00	12,200,517.00	133,171.00	1.09%
經費結存－存款	951,284.00	1,071,866.00	-120,582.00	-11.25%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	34,012,503.00	27,642,649.00	6,369,854.00	23.04%	代收款	4,319,144.00	4,424,015.00	-104,871.00	-2.37%
保留庫款	2,051,719.00	2,051,719.00	0.00	0.00%	代辦經費	17,932,569.00	21,861,010.00	-3,928,441.00	-17.97%
預計支用數	101,494,657.00	115,467,157.00	-13,972,500.00	-12.10%	應付歲出款	1,033,219.00	1,033,219.00	0.00	0.00%
經費支出	63,459,511.00	53,879,331.00	9,580,180.00	17.78%	應付歲出保留款	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	歲出預算數	101,494,657.00	115,467,157.00	-13,972,500.00	-12.10%
					歲出分配數	97,472,014.00	81,521,980.00	15,950,034.00	19.57%
合計	237,100,821.00	239,023,428.00	-1,922,607.00	-0.80%		237,100,821.00	239,023,428.00	-1,922,607.00	-0.80%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 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	3,892,977.00	3,892,977.00	0.00	0.00%	應納庫款	3,892,977.00	3,892,977.00	0.00	0.00%
歲入預算數	609,400.00	721,400.00	-112,000.00	-15.53%	預計納庫數	1,429,400.00	1,429,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	820,000.00	708,000.00	112,000.00	15.82%	歲入實收數	744,338.00	558,000.00	186,338.00	33.39%
歲入納庫數	744,338.00	558,000.00	186,338.00	33.39%					
合計	6,066,715.00	5,880,377.00	186,338.00	3.17%		6,066,715.00	5,880,377.00	186,338.00	3.17%
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 102 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	29,823,193.00	33,634,117.00	-3,810,924.00	-11.33%	保管款	12,425,947.00	12,333,688.00	92,259.00	0.75%
經費結存－存款	890,992.00	951,284.00	-60,292.00	-6.34%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	34,923,314.00	34,012,503.00	910,811.00	2.68%	代收款	5,185,581.00	4,319,144.00	866,437.00	20.06%
保留庫款	1,777,369.00	2,051,719.00	-274,350.00	-13.37%	代辦經費	13,102,657.00	17,932,569.00	-4,829,912.00	-26.93%
預付費用	38,400.00	0.00	38,400.00	100.00%	應付歲出款	758,869.00	1,033,219.00	-274,350.00	-26.55%
預計支用數	87,674,657.00	101,494,657.00	-13,820,000.00	-13.62%	應付歲出保留款	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00	0.00%
經費支出	76,972,241.00	63,459,511.00	13,512,730.00	21.29%	歲出預算數	87,674,657.00	101,494,657.00	-13,820,000.00	-13.62%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	歲出分配數	111,933,955.00	97,472,014.00	14,461,941.00	14.84%
合計	233,597,196.00	237,100,821.00	-3,503,625.00	-1.48%		233,597,196.00	237,100,821.00	-3,503,625.00	-1.48%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 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	3,279,419.00	3,892,977.00	-613,558.00	-15.76%	應納庫款	3,279,419.00	3,892,977.00	-613,558.00	-15.76%
歲入預算數	497,400.00	609,400.00	-112,000.00	-18.38%	預計納庫數	1,429,400.00	1,429,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	932,000.00	820,000.00	112,000.00	13.66%	歲入實收數	783,596.00	744,338.00	39,258.00	5.27%
歲入納庫數	783,596.00	744,338.00	39,258.00	5.27%					
合計	5,492,415.00	6,066,715.00	-574,300.00	-9.47%		5,492,415.00	6,066,715.00	-574,300.00	-9.47%
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 102 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	28,437,929.00	29,823,193.00	-1,385,264.00	-4.64%	保管款	12,298,697.00	12,425,947.00	-127,250.00	-1.02%
經費結存－存款	1,911,321.00	890,992.00	1,020,329.00	114.52%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	36,043,189.00	34,923,314.00	1,119,875.00	3.21%	代收款	5,575,913.00	5,185,581.00	390,332.00	7.53%
保留庫款	1,503,019.00	1,777,369.00	-274,350.00	-15.44%	代辦經費	12,474,640.00	13,102,657.00	-628,017.00	-4.79%
預付費用	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00%	應付歲出款	484,519.00	758,869.00	-274,350.00	-36.15%
預計支用數	62,990,657.00	87,674,657.00	-24,684,000.00	-28.15%	應付歲出保留款	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00	0.00%
經費支出	100,675,967.00	76,972,241.00	23,703,726.00	30.80%	歲出預算數	62,990,657.00	87,674,657.00	-24,684,000.00	-28.15%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	歲出分配數	136,757,556.00	111,933,955.00	24,823,601.00	22.18%
合計	233,097,512.00	233,597,196.00	-499,684.00	-0.21%		233,097,512.00	233,597,196.00	-499,684.00	-0.21%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 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	3,279,419.00	3,279,419.00	0.00	0.00%	應納庫款	3,279,419.00	3,279,419.00	0.00	0.00%
歲入預算數	385,400.00	497,400.00	-112,000.00	-22.52%	預計納庫數	1,429,400.00	1,429,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,044,000.00	932,000.00	112,000.00	12.02%	歲入實收數	1,631,279.00	783,596.00	847,683.00	108.18%
歲入納庫數	1,631,279.00	783,596.00	847,683.00	108.18%					
合計	6,340,098.00	5,492,415.00	847,683.00	15.43%		6,340,098.00	5,492,415.00	847,683.00	15.43%
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 102 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	30,061,943.00	28,437,929.00	1,624,014.00	5.71%	保管款	12,849,834.00	12,298,697.00	551,137.00	4.48%
經費結存－存款	859,140.00	1,911,321.00	-1,052,181.00	-55.05%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	40,911,954.00	36,043,189.00	4,868,765.00	13.51%	代收款	3,418,624.00	5,575,913.00	-2,157,289.00	-38.69%
保留庫款	1,503,019.00	1,503,019.00	0.00	0.00%	代辦經費	14,652,625.00	12,474,640.00	2,177,985.00	17.46%
預付費用	0.00	38,400.00	-38,400.00	-100.00%	應付歲出款	484,519.00	484,519.00	0.00	0.00%
預計支用數	47,786,657.00	62,990,657.00	-15,204,000.00	-24.14%	應付歲出保留款	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00	0.00%
經費支出	111,429,631.00	100,675,967.00	10,753,664.00	10.68%	歲出預算數	47,786,657.00	62,990,657.00	-15,204,000.00	-24.14%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	歲出分配數	152,341,585.00	136,757,556.00	15,584,029.00	11.40%
合計	234,049,374.00	233,097,512.00	951,862.00	0.41%		234,049,374.00	233,097,512.00	951,862.00	0.41%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 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	3,279,419.00	3,279,419.00	0.00	0.00%	應納庫款	3,279,419.00	3,279,419.00	0.00	0.00%
歲入預算數	273,400.00	385,400.00	-112,000.00	-29.06%	預計納庫數	1,429,400.00	1,429,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,156,000.00	1,044,000.00	112,000.00	10.73%	歲入實收數	1,659,447.00	1,631,279.00	28,168.00	1.73%
歲入納庫數	1,659,447.00	1,631,279.00	28,168.00	1.73%					
合計	6,368,266.00	6,340,098.00	28,168.00	0.44%		6,368,266.00	6,340,098.00	28,168.00	0.44%
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 102 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	27,713,690.00	30,061,943.00	-2,348,253.00	-7.81%	保管款	13,053,684.00	12,849,834.00	203,850.00	1.59%
經費結存－存款	2,009,932.00	859,140.00	1,150,792.00	133.95%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	42,341,625.00	40,911,954.00	1,429,671.00	3.49%	代收款	4,616,343.00	3,418,624.00	1,197,719.00	35.04%
保留庫款	1,503,019.00	1,503,019.00	0.00	0.00%	代辦經費	12,053,595.00	14,652,625.00	-2,599,030.00	-17.74%
預計支用數	32,976,657.00	47,786,657.00	-14,810,000.00	-30.99%	應付歲出款	484,519.00	484,519.00	0.00	0.00%
經費支出	126,814,349.00	111,429,631.00	15,384,718.00	13.81%	應付歲出保留款	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	歲出預算數	32,976,657.00	47,786,657.00	-14,810,000.00	-30.99%
					歲出分配數	169,155,974.00	152,341,585.00	16,814,389.00	11.04%
合計	234,856,302.00	234,049,374.00	806,928.00	0.34%		234,856,302.00	234,049,374.00	806,928.00	0.34%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 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	3,279,419.00	3,279,419.00	0.00	0.00%	應納庫款	3,279,419.00	3,279,419.00	0.00	0.00%
歲入預算數	161,400.00	273,400.00	-112,000.00	-40.97%	預計納庫數	1,429,400.00	1,429,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,268,000.00	1,156,000.00	112,000.00	9.69%	歲入實收數	1,721,254.00	1,659,447.00	61,807.00	3.72%
歲入納庫數	1,721,254.00	1,659,447.00	61,807.00	3.72%					
合計	6,430,073.00	6,368,266.00	61,807.00	0.97%		6,430,073.00	6,368,266.00	61,807.00	0.97%
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 102 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	35,627,939.00	27,713,690.00	7,914,249.00	28.56%	保管款	12,352,682.00	13,053,684.00	-701,002.00	-5.37%
經費結存－存款	866,427.00	2,009,932.00	-1,143,505.00	-56.89%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	45,746,348.00	42,341,625.00	3,404,723.00	8.04%	代收款	9,385,389.00	4,616,343.00	4,769,046.00	103.31%
保留庫款	1,503,019.00	1,503,019.00	0.00	0.00%	代辦經費	14,756,295.00	12,053,595.00	2,702,700.00	22.42%
預計支用數	19,111,197.00	32,976,657.00	-13,865,460.00	-42.05%	應付歲出款	484,519.00	484,519.00	0.00	0.00%
經費支出	137,429,103.00	126,814,349.00	10,614,754.00	8.37%	應付歲出保留款	1,018,500.00	1,018,500.00	0.00	0.00%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	歲出預算數	19,111,197.00	32,976,657.00	-13,865,460.00	-42.05%
					歲出分配數	183,175,451.00	169,155,974.00	14,019,477.00	8.29%
合計	241,781,063.00	234,856,302.00	6,924,761.00	2.95%		241,781,063.00	234,856,302.00	6,924,761.00	2.95%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 102 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	3,279,419.00	3,279,419.00	0.00	0.00%	應納庫款	3,279,419.00	3,279,419.00	0.00	0.00%
歲入預算數	0.00	161,400.00	-161,400.00	-100.00%	預計納庫數	0.00	1,429,400.00	-1,429,400.00	-100.00%
歲入分配數	0.00	1,268,000.00	-1,268,000.00	-100.00%	歲入實收數	0.00	1,721,254.00	-1,721,254.00	-100.00%
歲入納庫數	0.00	1,721,254.00	-1,721,254.00	-100.00%					
合計	3,279,419.00	6,430,073.00	-3,150,654.00	-49.00%		3,279,419.00	6,430,073.00	-3,150,654.00	-49.00%
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 102 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	31,809,806.00	35,627,939.00	-3,818,133.00	-10.72%	保管款	13,853,242.00	12,352,682.00	1,500,560.00	12.15%
經費結存—存款	1,578,655.00	866,427.00	712,228.00	82.20%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	0.00	45,746,348.00	-45,746,348.00	-100.00%	代收款	10,027,685.00	9,385,389.00	642,296.00	6.84%
保留庫款	15,277,885.00	1,503,019.00	13,774,866.00	916.48%	代辦經費	9,507,534.00	14,756,295.00	-5,248,761.00	-35.57%
預付費用	65,154.00	0.00	65,154.00	100.00%	應付歲出款	15,277,885.00	484,519.00	14,793,366.00	3053.21%
預計支用數	0.00	19,111,197.00	-19,111,197.00	-100.00%	應付歲出保留款	0.00	1,018,500.00	-1,018,500.00	-100.00%
經費支出	0.00	137,429,103.00	-137,429,103.00	-100.00%	歲出預算數	0.00	19,111,197.00	-19,111,197.00	-100.00%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	歲出分配數	0.00	183,175,451.00	-183,175,451.00	-100.00%
					經費賸餘—待納庫部份	65,154.00	0.00	65,154.00	100.00%
合計	50,228,530.00	241,781,063.00	-191,552,533.00	-79.23%		50,228,530.00	241,781,063.00	-191,552,533.00	-79.23%
備註									