

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 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	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	985,000.00	0.00	985,000.00	100.00%	預計納庫數	1,073,000.00	0.00	1,073,000.00	100.00%
歲入分配數	88,000.00	0.00	88,000.00	100.00%	歲入實收數	146,268.00	0.00	146,268.00	100.00%
歲入納庫數	146,268.00	0.00	146,268.00	100.00%					
合計	4,498,687.00	3,279,419.00	1,219,268.00	37.18%		4,498,687.00	3,279,419.00	1,219,268.00	37.18%
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 103 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	31,560,587.00	31,809,806.00	-249,219.00	-0.78%	保管款	11,797,352.00	13,853,242.00	-2,055,890.00	-14.84%
經費結存－存款	680,296.00	1,578,655.00	-898,359.00	-56.91%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	12,492,532.00	0.00	12,492,532.00	100.00%	代收款	8,975,960.00	10,027,685.00	-1,051,725.00	-10.49%
保留庫款	15,277,885.00	15,277,885.00	0.00	0.00%	代辦經費	11,467,571.00	9,507,534.00	1,960,037.00	20.62%
預付費用	0.00	65,154.00	-65,154.00	-100.00%	應付歲出款	15,277,885.00	15,277,885.00	0.00	0.00%
預計支用數	150,098,000.00	0.00	150,098,000.00	100.00%	歲出預算數	150,098,000.00	0.00	150,098,000.00	100.00%
經費支出	15,535,421.00	0.00	15,535,421.00	100.00%	歲出分配數	28,027,953.00	0.00	28,027,953.00	100.00%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	經費賸餘－待納庫部份	0.00	65,154.00	-65,154.00	-100.00%
合計	227,141,751.00	50,228,530.00	176,913,221.00	352.22%		227,141,751.00	50,228,530.00	176,913,221.00	352.22%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	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	897,000.00	985,000.00	-88,000.00	-8.93%	預計納庫數	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	176,000.00	88,000.00	88,000.00	100.00%	歲入實收數	353,114.00	146,268.00	206,846.00	141.42%
歲入納庫數	353,114.00	146,268.00	206,846.00	141.42%					
合計	4,705,533.00	4,498,687.00	206,846.00	4.60%		4,705,533.00	4,498,687.00	206,846.00	4.60%
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 103 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	32,437,510.00	31,560,587.00	876,923.00	2.78%	保管款	13,580,316.00	11,797,352.00	1,782,964.00	15.11%
經費結存－存款	1,013,239.00	680,296.00	332,943.00	48.94%	應付保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%
可支庫款	14,056,973.00	12,492,532.00	1,564,441.00	12.52%	代收款	9,179,977.00	8,975,960.00	204,017.00	2.27%
保留庫款	15,158,710.00	15,277,885.00	-119,175.00	-0.78%	代辦經費	10,690,456.00	11,467,571.00	-777,115.00	-6.78%
預計支用數	142,063,000.00	150,098,000.00	-8,035,000.00	-5.35%	應付歲出款	15,158,710.00	15,277,885.00	-119,175.00	-0.78%
經費支出	22,201,753.00	15,535,421.00	6,666,332.00	42.91%	歲出預算數	142,063,000.00	150,098,000.00	-8,035,000.00	-5.35%
保管有價證券	1,497,030.00	1,497,030.00	0.00	0.00%	歲出分配數	36,258,726.00	28,027,953.00	8,230,773.00	29.37%
合計	228,428,215.00	227,141,751.00	1,286,464.00	0.57%		228,428,215.00	227,141,751.00	1,286,464.00	0.57%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	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	809,000.00	897,000.00	-88,000.00	-9.81%	預計納庫數	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	264,000.00	176,000.00	88,000.00	50.00%	歲入實收數	1,043,309.00	353,114.00	690,195.00	195.46%
歲入納庫數	1,043,309.00	353,114.00	690,195.00	195.46%	以前年度納庫收回數	376,000.00	0.00	376,000.00	100.00%
以前年度歲入退還數	376,000.00	0.00	376,000.00	100.00%					
合計	5,771,728.00	4,705,533.00	1,066,195.00	22.66%		5,771,728.00	4,705,533.00	1,066,195.00	22.66%
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 103 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	33,371,825.00	32,437,510.00	934,315.00	2.88%	保管款	13,707,216.00	13,580,316.00	126,900.00	0.93%
經費結存－存款	960,987.00	1,013,239.00	-52,252.00	-5.16%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,497,030.00	-487,030.00	-32.53%
可支庫款	13,468,171.00	14,056,973.00	-588,802.00	-4.19%	代收款	8,454,369.00	9,179,977.00	-725,608.00	-7.90%
保留庫款	13,458,503.00	15,158,710.00	-1,700,207.00	-11.22%	代辦經費	12,171,227.00	10,690,456.00	1,480,771.00	13.85%
預計支用數	133,915,000.00	142,063,000.00	-8,148,000.00	-5.74%	應付歲出款	13,458,503.00	15,158,710.00	-1,700,207.00	-11.22%
經費支出	31,223,235.00	22,201,753.00	9,021,482.00	40.63%	歲出預算數	133,915,000.00	142,063,000.00	-8,148,000.00	-5.74%
保管有價證券	1,010,000.00	1,497,030.00	-487,030.00	-32.53%	歲出分配數	44,691,406.00	36,258,726.00	8,432,680.00	23.26%
合計	227,407,721.00	228,428,215.00	-1,020,494.00	-0.45%		227,407,721.00	228,428,215.00	-1,020,494.00	-0.45%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	3,279,419.00	-659,075.00	-20.10%	應納庫款	2,620,344.00	3,279,419.00	-659,075.00	-20.10%
歲入預算數	721,000.00	809,000.00	-88,000.00	-10.88%	預計納庫數	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	352,000.00	264,000.00	88,000.00	33.33%	歲入實收數	1,118,050.00	1,043,309.00	74,741.00	7.16%
歲入納庫數	1,118,050.00	1,043,309.00	74,741.00	7.16%	以前年度納庫收回數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%					
合計	5,187,394.00	5,771,728.00	-584,334.00	-10.12%		5,187,394.00	5,771,728.00	-584,334.00	-10.12%
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 103 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	47,489,417.00	33,371,825.00	14,117,592.00	42.30%	保管款	14,119,861.00	13,707,216.00	412,645.00	3.01%
經費結存－存款	1,832,770.00	960,987.00	871,783.00	90.72%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	19,875,310.00	13,468,171.00	6,407,139.00	47.57%	代收款	9,577,667.00	8,454,369.00	1,123,298.00	13.29%
保留庫款	13,385,711.00	13,458,503.00	-72,792.00	-0.54%	代辦經費	25,624,659.00	12,171,227.00	13,453,432.00	110.53%
預計支用數	120,783,000.00	133,915,000.00	-13,132,000.00	-9.81%	應付歲出款	13,385,711.00	13,458,503.00	-72,792.00	-0.54%
經費支出	38,211,569.00	31,223,235.00	6,988,334.00	22.38%	歲出預算數	120,783,000.00	133,915,000.00	-13,132,000.00	-9.81%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	58,086,879.00	44,691,406.00	13,395,473.00	29.97%
合計	242,587,777.00	227,407,721.00	15,180,056.00	6.68%		242,587,777.00	227,407,721.00	15,180,056.00	6.68%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	2,620,344.00	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	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00%	預計納庫數	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00%	歲入實收數	1,060,547.00	1,118,050.00	-57,503.00	-5.14%
歲入納庫數	1,060,547.00	1,118,050.00	-57,503.00	-5.14%	以前年度納庫收回數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%					
合計	5,129,891.00	5,187,394.00	-57,503.00	-1.11%		5,129,891.00	5,187,394.00	-57,503.00	-1.11%
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 103 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	50,299,839.00	47,489,417.00	2,810,422.00	5.92%	保管款	14,916,413.00	14,119,861.00	796,552.00	5.64%
經費結存－存款	939,861.00	1,832,770.00	-892,909.00	-48.72%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	26,718,632.00	19,875,310.00	6,843,322.00	34.43%	代收款	8,587,375.00	9,577,667.00	-990,292.00	-10.34%
保留庫款	6,453,415.00	13,385,711.00	-6,932,296.00	-51.79%	代辦經費	27,735,912.00	25,624,659.00	2,111,253.00	8.24%
預計支用數	105,789,000.00	120,783,000.00	-14,994,000.00	-12.41%	應付歲出款	6,453,415.00	13,385,711.00	-6,932,296.00	-51.79%
經費支出	46,656,257.00	38,211,569.00	8,444,688.00	22.10%	歲出預算數	105,789,000.00	120,783,000.00	-14,994,000.00	-12.41%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	73,374,889.00	58,086,879.00	15,288,010.00	26.32%
合計	237,867,004.00	242,587,777.00	-4,720,773.00	-1.95%		237,867,004.00	242,587,777.00	-4,720,773.00	-1.95%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	2,620,344.00	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	533,000.00	721,000.00	-188,000.00	-26.07%	預計納庫數	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	540,000.00	352,000.00	188,000.00	53.41%	歲入實收數	1,606,663.00	1,060,547.00	546,116.00	51.49%
歲入納庫數	1,606,663.00	1,060,547.00	546,116.00	51.49%	以前年度納庫收回數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%					
合計	5,676,007.00	5,129,891.00	546,116.00	10.65%		5,676,007.00	5,129,891.00	546,116.00	10.65%
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 103 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	45,334,030.00	50,299,839.00	-4,965,809.00	-9.87%	保管款	13,802,163.00	14,916,413.00	-1,114,250.00	-7.47%
經費結存—存款	2,015,511.00	939,861.00	1,075,650.00	114.45%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	29,382,242.00	26,718,632.00	2,663,610.00	9.97%	代收款	9,782,299.00	8,587,375.00	1,194,924.00	13.91%
保留庫款	95,860.00	6,453,415.00	-6,357,555.00	-98.51%	代辦經費	23,765,079.00	27,735,912.00	-3,970,833.00	-14.32%
預計支用數	95,217,000.00	105,789,000.00	-10,572,000.00	-9.99%	應付歲出款	95,860.00	6,453,415.00	-6,357,555.00	-98.51%
經費支出	55,944,470.00	46,656,257.00	9,288,213.00	19.91%	歲出預算數	95,217,000.00	105,789,000.00	-10,572,000.00	-9.99%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	85,326,712.00	73,374,889.00	11,951,823.00	16.29%
合計	228,999,113.00	237,867,004.00	-8,867,891.00	-3.73%		228,999,113.00	237,867,004.00	-8,867,891.00	-3.73%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	445,000.00	533,000.00	-88,000.00	-16.51%	預計納庫數	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	628,000.00	540,000.00	88,000.00	16.30%	歲入實收數	1,691,082.00	1,606,663.00	84,419.00	5.25%
歲入納庫數	1,691,082.00	1,606,663.00	84,419.00	5.25%	以前年度納庫收回數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%					
合計	5,760,426.00	5,676,007.00	84,419.00	1.49%		5,760,426.00	5,676,007.00	84,419.00	1.49%
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 103 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	46,325,235.00	45,334,030.00	991,205.00	2.19%	保管款	13,570,101.00	13,802,163.00	-232,062.00	-1.68%
經費結存—存款	1,638,629.00	2,015,511.00	-376,882.00	-18.70%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	21,215,736.00	29,382,242.00	-8,166,506.00	-27.79%	代收款	9,265,629.00	9,782,299.00	-516,670.00	-5.28%
保留庫款	95,860.00	95,860.00	0.00	0.00%	代辦經費	25,128,134.00	23,765,079.00	1,363,055.00	5.74%
預計支用數	84,825,000.00	95,217,000.00	-10,392,000.00	-10.91%	應付歲出款	95,860.00	95,860.00	0.00	0.00%
經費支出	74,740,232.00	55,944,470.00	18,795,762.00	33.60%	歲出預算數	84,825,000.00	95,217,000.00	-10,392,000.00	-10.91%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	95,955,968.00	85,326,712.00	10,629,256.00	12.46%
合計	229,850,692.00	228,999,113.00	851,579.00	0.37%		229,850,692.00	228,999,113.00	851,579.00	0.37%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	357,000.00	445,000.00	-88,000.00	-19.78%	預計納庫數	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	716,000.00	628,000.00	88,000.00	14.01%	歲入實收數	1,738,143.00	1,691,082.00	47,061.00	2.78%
歲入納庫數	1,738,143.00	1,691,082.00	47,061.00	2.78%	以前年度納庫收回數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%					
合計	5,807,487.00	5,760,426.00	47,061.00	0.82%		5,807,487.00	5,760,426.00	47,061.00	0.82%
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 103 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	42,743,918.00	46,325,235.00	-3,581,317.00	-7.73%	保管款	13,136,701.00	13,570,101.00	-433,400.00	-3.19%
經費結存—存款	2,779,144.00	1,638,629.00	1,140,515.00	69.60%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	21,750,103.00	21,215,736.00	534,367.00	2.52%	代收款	10,398,007.00	9,265,629.00	1,132,378.00	12.22%
保留庫款	50,168.00	95,860.00	-45,692.00	-47.67%	代辦經費	21,988,354.00	25,128,134.00	-3,139,780.00	-12.50%
預計支用數	64,797,000.00	84,825,000.00	-20,028,000.00	-23.61%	應付歲出款	50,168.00	95,860.00	-45,692.00	-47.67%
經費支出	94,514,127.00	74,740,232.00	19,773,895.00	26.46%	歲出預算數	64,797,000.00	84,825,000.00	-20,028,000.00	-23.61%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	116,264,230.00	95,955,968.00	20,308,262.00	21.16%
合計	227,644,460.00	229,850,692.00	-2,206,232.00	-0.96%		227,644,460.00	229,850,692.00	-2,206,232.00	-0.96%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	269,000.00	357,000.00	-88,000.00	-24.65%	預計納庫數	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	804,000.00	716,000.00	88,000.00	12.29%	歲入實收數	1,843,033.00	1,738,143.00	104,890.00	6.03%
歲入納庫數	1,843,033.00	1,738,143.00	104,890.00	6.03%	以前年度納庫收回數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%					
合計	5,912,377.00	5,807,487.00	104,890.00	1.81%		5,912,377.00	5,807,487.00	104,890.00	1.81%
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 103 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	44,113,482.00	42,743,918.00	1,369,564.00	3.20%	保管款	14,760,435.00	13,136,701.00	1,623,734.00	12.36%
經費結存－存款	1,513,803.00	2,779,144.00	-1,265,341.00	-45.53%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	22,090,289.00	21,750,103.00	340,186.00	1.56%	代收款	9,130,078.00	10,398,007.00	-1,267,929.00	-12.19%
保留庫款	50,168.00	50,168.00	0.00	0.00%	代辦經費	21,736,772.00	21,988,354.00	-251,582.00	-1.14%
預計支用數	49,965,000.00	64,797,000.00	-14,832,000.00	-22.89%	應付歲出款	50,168.00	50,168.00	0.00	0.00%
經費支出	109,351,143.00	94,514,127.00	14,837,016.00	15.70%	歲出預算數	49,965,000.00	64,797,000.00	-14,832,000.00	-22.89%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	131,441,432.00	116,264,230.00	15,177,202.00	13.05%
合計	228,093,885.00	227,644,460.00	449,425.00	0.20%		228,093,885.00	227,644,460.00	449,425.00	0.20%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 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	181,000.00	269,000.00	-88,000.00	-32.71%	預計納庫數	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	892,000.00	804,000.00	88,000.00	10.95%	歲入實收數	1,930,908.00	1,843,033.00	87,875.00	4.77%
歲入納庫數	1,930,908.00	1,843,033.00	87,875.00	4.77%	以前年度納庫收回數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%					
合計	6,000,252.00	5,912,377.00	87,875.00	1.49%		6,000,252.00	5,912,377.00	87,875.00	1.49%
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 103 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	62,071,370.00	44,113,482.00	17,957,888.00	40.71%	保管款	15,359,301.00	14,760,435.00	598,866.00	4.06%
經費結存—存款	2,673,442.00	1,513,803.00	1,159,639.00	76.60%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	22,115,589.00	22,090,289.00	25,300.00	0.11%	代收款	9,826,034.00	9,130,078.00	695,956.00	7.62%
保留庫款	50,168.00	50,168.00	0.00	0.00%	代辦經費	39,559,477.00	21,736,772.00	17,822,705.00	81.99%
預計支用數	35,390,000.00	49,965,000.00	-14,575,000.00	-29.17%	應付歲出款	50,168.00	50,168.00	0.00	0.00%
經費支出	124,224,883.00	109,351,143.00	14,873,740.00	13.60%	歲出預算數	35,390,000.00	49,965,000.00	-14,575,000.00	-29.17%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	146,340,472.00	131,441,432.00	14,899,040.00	11.34%
合計	247,535,452.00	228,093,885.00	19,441,567.00	8.52%		247,535,452.00	228,093,885.00	19,441,567.00	8.52%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 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	93,000.00	181,000.00	-88,000.00	-48.62%	預計納庫數	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	980,000.00	892,000.00	88,000.00	9.87%	歲入實收數	1,870,206.00	1,930,908.00	-60,702.00	-3.14%
歲入納庫數	1,870,206.00	1,930,908.00	-60,702.00	-3.14%	以前年度納庫收回數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%
以前年度歲入退還數	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00%					
合計	5,939,550.00	6,000,252.00	-60,702.00	-1.01%		5,939,550.00	6,000,252.00	-60,702.00	-1.01%
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 103 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	56,445,035.00	62,071,370.00	-5,626,335.00	-9.06%	保管款	17,643,071.00	15,359,301.00	2,283,770.00	14.87%
經費結存—存款	2,320,138.00	2,673,442.00	-353,304.00	-13.22%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	38,215,227.00	22,115,589.00	16,099,638.00	72.80%	代收款	3,316,350.00	9,826,034.00	-6,509,684.00	-66.25%
保留庫款	50,168.00	50,168.00	0.00	0.00%	代辦經費	37,805,752.00	39,559,477.00	-1,753,725.00	-4.43%
預計支用數	21,020,000.00	35,390,000.00	-14,370,000.00	-40.60%	應付歲出款	50,168.00	50,168.00	0.00	0.00%
經費支出	132,808,759.00	124,224,883.00	8,583,876.00	6.91%	歲出預算數	21,020,000.00	35,390,000.00	-14,370,000.00	-40.60%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	171,023,986.00	146,340,472.00	24,683,514.00	16.87%
合計	251,869,327.00	247,535,452.00	4,333,875.00	1.75%		251,869,327.00	247,535,452.00	4,333,875.00	1.75%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	93,000.00	-93,000.00	-100.00%	預計納庫數	0.00	1,073,000.00	-1,073,000.00	-100.00%
歲入分配數	0.00	980,000.00	-980,000.00	-100.00%	歲入實收數	0.00	1,870,206.00	-1,870,206.00	-100.00%
歲入納庫數	0.00	1,870,206.00	-1,870,206.00	-100.00%	以前年度納庫收回數	0.00	376,000.00	-376,000.00	-100.00%
以前年度歲入退還數	0.00	376,000.00	-376,000.00	-100.00%					
合計	2,620,344.00	5,939,550.00	-3,319,206.00	-55.88%		2,620,344.00	5,939,550.00	-3,319,206.00	-55.88%
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 103 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	36,760,471.00	56,445,035.00	-19,684,564.00	-34.87%	保管款	13,179,143.00	17,643,071.00	-4,463,928.00	-25.30%
經費結存－存款	2,878,485.00	2,320,138.00	558,347.00	24.07%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	0.00	38,215,227.00	-38,215,227.00	-100.00%	代收款	3,904,550.00	3,316,350.00	588,200.00	17.74%
保留庫款	0.00	50,168.00	-50,168.00	-100.00%	代辦經費	22,555,263.00	37,805,752.00	-15,250,489.00	-40.34%
預付費用	145,902.00	0.00	145,902.00	100.00%	應付歲出款	0.00	50,168.00	-50,168.00	-100.00%
預計支用數	0.00	21,020,000.00	-21,020,000.00	-100.00%	歲出預算數	0.00	21,020,000.00	-21,020,000.00	-100.00%
經費支出	0.00	132,808,759.00	-132,808,759.00	-100.00%	歲出分配數	0.00	171,023,986.00	-171,023,986.00	-100.00%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	經費賸餘－待納庫部份	145,902.00	0.00	145,902.00	100.00%
合計	40,794,858.00	251,869,327.00	-211,074,469.00	-83.80%		40,794,858.00	251,869,327.00	-211,074,469.00	-83.80%
備註									