

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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%
歲入納庫數	397,768.00	0.00	397,768.00	100.00%	歲入實收數	397,768.00	0.00	397,768.00	100.00%
合計	3,018,112.00	2,620,344.00	397,768.00	15.18%		3,018,112.00	2,620,344.00	397,768.00	15.18%
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 104 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	35,991,675.00	36,760,471.00	-768,796.00	-2.09%	保管款	12,033,177.00	13,179,143.00	-1,145,966.00	-8.70%
經費結存－存款	1,131,916.00	2,878,485.00	-1,746,569.00	-60.68%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	15,658,409.00	0.00	15,658,409.00	100.00%	代收款	5,116,607.00	3,904,550.00	1,212,057.00	31.04%
預付費用	0.00	145,902.00	-145,902.00	-100.00%	代辦經費	19,973,807.00	22,555,263.00	-2,581,456.00	-11.45%
經費支出	8,519,405.00	0.00	8,519,405.00	100.00%	預領經費	24,177,814.00	0.00	24,177,814.00	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	0.00	145,902.00	-145,902.00	-100.00%
合計	62,311,405.00	40,794,858.00	21,516,547.00	52.74%		62,311,405.00	40,794,858.00	21,516,547.00	52.74%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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%
歲入納庫數	678,358.00	397,768.00	280,590.00	70.54%	歲入實收數	678,358.00	397,768.00	280,590.00	70.54%
合計	3,298,702.00	3,018,112.00	280,590.00	9.30%		3,298,702.00	3,018,112.00	280,590.00	9.30%
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 104 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	27,145,937.00	35,991,675.00	-8,845,738.00	-24.58%	保管款	12,777,499.00	12,033,177.00	744,322.00	6.19%
經費結存—存款	1,846,924.00	1,131,916.00	715,008.00	63.17%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	12,463,183.00	15,658,409.00	-3,195,226.00	-20.41%	代收款	2,867,602.00	5,116,607.00	-2,249,005.00	-43.96%
經費支出	20,141,347.00	8,519,405.00	11,621,942.00	136.42%	代辦經費	13,347,760.00	19,973,807.00	-6,626,047.00	-33.17%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	預領經費	32,604,530.00	24,177,814.00	8,426,716.00	34.85%
合計	62,607,391.00	62,311,405.00	295,986.00	0.48%		62,607,391.00	62,311,405.00	295,986.00	0.48%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 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	1,564,400.00	0.00	1,564,400.00	100.00%	預計納庫數	2,002,400.00	0.00	2,002,400.00	100.00%
歲入分配數	438,000.00	0.00	438,000.00	100.00%	歲入實收數	780,487.00	678,358.00	102,129.00	15.06%
歲入納庫數	780,487.00	678,358.00	102,129.00	15.06%					
合計	5,403,231.00	3,298,702.00	2,104,529.00	63.80%		5,403,231.00	3,298,702.00	2,104,529.00	63.80%
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 104 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	34,383,396.00	27,145,937.00	7,237,459.00	26.66%	保管款	16,644,909.00	12,777,499.00	3,867,410.00	30.27%
經費結存－存款	2,014,122.00	1,846,924.00	167,198.00	9.05%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	10,695,305.00	12,463,183.00	-1,767,878.00	-14.18%	代收款	2,999,715.00	2,867,602.00	132,113.00	4.61%
預計支用數	113,709,320.00	0.00	113,709,320.00	100.00%	代辦經費	16,752,894.00	13,347,760.00	3,405,134.00	25.51%
經費支出	28,550,118.00	20,141,347.00	8,408,771.00	41.75%	預領經費	0.00	32,604,530.00	-32,604,530.00	-100.00%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	113,709,320.00	0.00	113,709,320.00	100.00%
					歲出分配數	39,245,423.00	0.00	39,245,423.00	100.00%
合計	190,362,261.00	62,607,391.00	127,754,870.00	204.06%		190,362,261.00	62,607,391.00	127,754,870.00	204.06%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	886,400.00	1,564,400.00	-678,000.00	-43.34%	預計納庫數	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,116,000.00	438,000.00	678,000.00	154.79%	歲入實收數	821,756.00	780,487.00	41,269.00	5.29%
歲入納庫數	821,756.00	780,487.00	41,269.00	5.29%					
合計	5,444,500.00	5,403,231.00	41,269.00	0.76%		5,444,500.00	5,403,231.00	41,269.00	0.76%
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 104 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	42,548,556.00	34,383,396.00	8,165,160.00	23.75%	保管款	17,935,163.00	16,644,909.00	1,290,254.00	7.75%
經費結存—存款	2,749,646.00	2,014,122.00	735,524.00	36.52%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	12,738,229.00	10,695,305.00	2,042,924.00	19.10%	代收款	3,777,118.00	2,999,715.00	777,403.00	25.92%
預計支用數	104,819,320.00	113,709,320.00	-8,890,000.00	-7.82%	代辦經費	23,585,921.00	16,752,894.00	6,833,027.00	40.79%
經費支出	35,907,865.00	28,550,118.00	7,357,747.00	25.77%	歲出預算數	104,819,320.00	113,709,320.00	-8,890,000.00	-7.82%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	48,646,094.00	39,245,423.00	9,400,671.00	23.95%
合計	199,773,616.00	190,362,261.00	9,411,355.00	4.94%		199,773,616.00	190,362,261.00	9,411,355.00	4.94%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	776,400.00	886,400.00	-110,000.00	-12.41%	預計納庫數	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,226,000.00	1,116,000.00	110,000.00	9.86%	歲入實收數	1,066,865.00	821,756.00	245,109.00	29.83%
歲入納庫數	1,066,865.00	821,756.00	245,109.00	29.83%					
合計	5,689,609.00	5,444,500.00	245,109.00	4.50%		5,689,609.00	5,444,500.00	245,109.00	4.50%
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 104 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	59,984,315.00	42,548,556.00	17,435,759.00	40.98%	保管款	18,059,840.00	17,935,163.00	124,677.00	0.70%
經費結存－存款	1,976,410.00	2,749,646.00	-773,236.00	-28.12%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	15,159,845.00	12,738,229.00	2,421,616.00	19.01%	代收款	3,253,669.00	3,777,118.00	-523,449.00	-13.86%
預計支用數	91,439,320.00	104,819,320.00	-13,380,000.00	-12.76%	代辦經費	40,647,216.00	23,585,921.00	17,061,295.00	72.34%
經費支出	47,018,048.00	35,907,865.00	11,110,183.00	30.94%	歲出預算數	91,439,320.00	104,819,320.00	-13,380,000.00	-12.76%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	62,177,893.00	48,646,094.00	13,531,799.00	27.82%
合計	216,587,938.00	199,773,616.00	16,814,322.00	8.42%		216,587,938.00	199,773,616.00	16,814,322.00	8.42%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	634,400.00	776,400.00	-142,000.00	-18.29%	預計納庫數	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,368,000.00	1,226,000.00	142,000.00	11.58%	歲入實收數	1,175,346.00	1,066,865.00	108,481.00	10.17%
歲入納庫數	1,175,346.00	1,066,865.00	108,481.00	10.17%					
合計	5,798,090.00	5,689,609.00	108,481.00	1.91%		5,798,090.00	5,689,609.00	108,481.00	1.91%
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 104 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	60,619,022.00	59,984,315.00	634,707.00	1.06%	保管款	18,047,240.00	18,059,840.00	-12,600.00	-0.07%
經費結存—存款	2,662,627.00	1,976,410.00	686,217.00	34.72%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	21,940,366.00	15,159,845.00	6,780,521.00	44.73%	代收款	4,256,611.00	3,253,669.00	1,002,942.00	30.82%
預計支用數	79,003,320.00	91,439,320.00	-12,436,000.00	-13.60%	代辦經費	40,977,798.00	40,647,216.00	330,582.00	0.81%
經費支出	53,910,286.00	47,018,048.00	6,892,238.00	14.66%	歲出預算數	79,003,320.00	91,439,320.00	-12,436,000.00	-13.60%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	75,850,652.00	62,177,893.00	13,672,759.00	21.99%
合計	219,145,621.00	216,587,938.00	2,557,683.00	1.18%		219,145,621.00	216,587,938.00	2,557,683.00	1.18%

備註

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	534,400.00	634,400.00	-100,000.00	-15.76%	預計納庫數	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,468,000.00	1,368,000.00	100,000.00	7.31%	歲入實收數	1,302,186.00	1,175,346.00	126,840.00	10.79%
歲入納庫數	1,302,186.00	1,175,346.00	126,840.00	10.79%					
合計	5,924,930.00	5,798,090.00	126,840.00	2.19%		5,924,930.00	5,798,090.00	126,840.00	2.19%
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 104 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	56,907,659.00	60,619,022.00	-3,711,363.00	-6.12%	保管款	18,015,008.00	18,047,240.00	-32,232.00	-0.18%
經費結存－存款	1,938,130.00	2,662,627.00	-724,497.00	-27.21%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	25,750,421.00	21,940,366.00	3,810,055.00	17.37%	代收款	3,278,223.00	4,256,611.00	-978,388.00	-22.99%
預計支用數	65,063,320.00	79,003,320.00	-13,940,000.00	-17.64%	代辦經費	37,552,558.00	40,977,798.00	-3,425,240.00	-8.36%
經費支出	69,314,609.00	53,910,286.00	15,404,323.00	28.57%	歲出預算數	65,063,320.00	79,003,320.00	-13,940,000.00	-17.64%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	95,065,030.00	75,850,652.00	19,214,378.00	25.33%
合計	219,984,139.00	219,145,621.00	838,518.00	0.38%		219,984,139.00	219,145,621.00	838,518.00	0.38%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	434,400.00	534,400.00	-100,000.00	-18.71%	預計納庫數	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,568,000.00	1,468,000.00	100,000.00	6.81%	歲入實收數	1,466,878.00	1,302,186.00	164,692.00	12.65%
歲入納庫數	1,466,878.00	1,302,186.00	164,692.00	12.65%					
合計	6,089,622.00	5,924,930.00	164,692.00	2.78%		6,089,622.00	5,924,930.00	164,692.00	2.78%
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 104 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	49,826,980.00	56,907,659.00	-7,080,679.00	-12.44%	保管款	17,042,038.00	18,015,008.00	-972,970.00	-5.40%
經費結存－存款	2,598,289.00	1,938,130.00	660,159.00	34.06%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	29,995,708.00	25,750,421.00	4,245,287.00	16.49%	代收款	3,953,738.00	3,278,223.00	675,515.00	20.61%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	代辦經費	31,429,493.00	37,552,558.00	-6,123,065.00	-16.31%
預計支用數	49,847,320.00	65,063,320.00	-15,216,000.00	-23.39%	歲出預算數	49,847,320.00	65,063,320.00	-15,216,000.00	-23.39%
經費支出	80,276,682.00	69,314,609.00	10,962,073.00	15.81%	歲出分配數	110,572,390.00	95,065,030.00	15,507,360.00	16.31%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%					
合計	213,854,979.00	219,984,139.00	-6,129,160.00	-2.79%		213,854,979.00	219,984,139.00	-6,129,160.00	-2.79%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 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	344,400.00	434,400.00	-90,000.00	-20.72%	預計納庫數	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,658,000.00	1,568,000.00	90,000.00	5.74%	歲入實收數	1,540,960.00	1,466,878.00	74,082.00	5.05%
歲入納庫數	1,540,960.00	1,466,878.00	74,082.00	5.05%					
合計	6,163,704.00	6,089,622.00	74,082.00	1.22%		6,163,704.00	6,089,622.00	74,082.00	1.22%
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 104 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	42,687,772.00	49,826,980.00	-7,139,208.00	-14.33%	保管款	16,790,348.00	17,042,038.00	-251,690.00	-1.48%
經費結存－存款	1,874,017.00	2,598,289.00	-724,272.00	-27.87%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	40,592,591.00	29,995,708.00	10,596,883.00	35.33%	代收款	2,840,257.00	3,953,738.00	-1,113,481.00	-28.16%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	24,931,184.00	31,429,493.00	-6,498,309.00	-20.68%
預計支用數	33,617,320.00	49,847,320.00	-16,230,000.00	-32.56%	歲出預算數	33,617,320.00	49,847,320.00	-16,230,000.00	-32.56%
經費支出	86,164,087.00	80,276,682.00	5,887,405.00	7.33%	歲出分配數	127,056,678.00	110,572,390.00	16,484,288.00	14.91%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%					
合計	206,245,787.00	213,854,979.00	-7,609,192.00	-3.56%		206,245,787.00	213,854,979.00	-7,609,192.00	-3.56%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 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	224,400.00	344,400.00	-120,000.00	-34.84%	預計納庫數	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,778,000.00	1,658,000.00	120,000.00	7.24%	歲入實收數	1,612,411.00	1,540,960.00	71,451.00	4.64%
歲入納庫數	1,612,411.00	1,540,960.00	71,451.00	4.64%					
合計	6,235,155.00	6,163,704.00	71,451.00	1.16%		6,235,155.00	6,163,704.00	71,451.00	1.16%
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 104 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	47,746,614.00	42,687,772.00	5,058,842.00	11.85%	保管款	16,877,448.00	16,790,348.00	87,100.00	0.52%
經費結存－存款	2,407,533.00	1,874,017.00	533,516.00	28.47%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	47,896,274.00	40,592,591.00	7,303,683.00	17.99%	代收款	3,276,996.00	2,840,257.00	436,739.00	15.38%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	29,999,703.00	24,931,184.00	5,068,519.00	20.33%
預計支用數	17,367,320.00	33,617,320.00	-16,250,000.00	-48.34%	歲出預算數	17,367,320.00	33,617,320.00	-16,250,000.00	-48.34%
經費支出	95,859,777.00	86,164,087.00	9,695,690.00	11.25%	歲出分配數	144,056,051.00	127,056,678.00	16,999,373.00	13.38%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%					
合計	212,587,518.00	206,245,787.00	6,341,731.00	3.07%		212,587,518.00	206,245,787.00	6,341,731.00	3.07%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 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	83,400.00	224,400.00	-141,000.00	-62.83%	預計納庫數	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,919,000.00	1,778,000.00	141,000.00	7.93%	歲入實收數	1,656,354.00	1,612,411.00	43,943.00	2.73%
歲入納庫數	1,656,354.00	1,612,411.00	43,943.00	2.73%					
合計	6,279,098.00	6,235,155.00	43,943.00	0.70%		6,279,098.00	6,235,155.00	43,943.00	0.70%
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 104 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	37,602,995.00	47,746,614.00	-10,143,619.00	-21.24%	保管款	17,553,828.00	16,877,448.00	676,380.00	4.01%
經費結存－存款	1,934,081.00	2,407,533.00	-473,452.00	-19.67%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	56,196,363.00	47,896,274.00	8,300,089.00	17.33%	代收款	2,792,195.00	3,276,996.00	-484,801.00	-14.79%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	19,191,053.00	29,999,703.00	-10,808,650.00	-36.03%
預計支用數	2,734,320.00	17,367,320.00	-14,633,000.00	-84.26%	歲出預算數	2,734,320.00	17,367,320.00	-14,633,000.00	-84.26%
經費支出	107,882,258.00	95,859,777.00	12,022,481.00	12.54%	歲出分配數	164,378,621.00	144,056,051.00	20,322,570.00	14.11%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%					
合計	207,660,017.00	212,587,518.00	-4,927,501.00	-2.32%		207,660,017.00	212,587,518.00	-4,927,501.00	-2.32%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	83,400.00	-83,400.00	-100.00%	預計納庫數	0.00	2,002,400.00	-2,002,400.00	-100.00%
歲入分配數	0.00	1,919,000.00	-1,919,000.00	-100.00%	歲入實收數	0.00	1,656,354.00	-1,656,354.00	-100.00%
歲入納庫數	0.00	1,656,354.00	-1,656,354.00	-100.00%					
合計	2,620,344.00	6,279,098.00	-3,658,754.00	-58.27%		2,620,344.00	6,279,098.00	-3,658,754.00	-58.27%
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 104 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	42,092,256.00	37,602,995.00	4,489,261.00	11.94%	保管款	16,294,548.00	17,553,828.00	-1,259,280.00	-7.17%
經費結存－存款	2,480,392.00	1,934,081.00	546,311.00	28.25%	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	56,196,363.00	-56,196,363.00	-100.00%	代收款	2,953,669.00	2,792,195.00	161,474.00	5.78%
保留庫款	7,244,000.00	0.00	7,244,000.00	100.00%	代辦經費	25,324,431.00	19,191,053.00	6,133,378.00	31.96%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	應付歲出款	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	100.00%
預計支用數	0.00	2,734,320.00	-2,734,320.00	-100.00%	應付歲出保留款	5,619,000.00	0.00	5,619,000.00	100.00%
經費支出	0.00	107,882,258.00	-107,882,258.00	-100.00%	歲出預算數	0.00	2,734,320.00	-2,734,320.00	-100.00%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	0.00	164,378,621.00	-164,378,621.00	-100.00%
合計	52,826,648.00	207,660,017.00	-154,833,369.00	-74.56%		52,826,648.00	207,660,017.00	-154,833,369.00	-74.56%
備註									