

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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	1,467,000.00	0.00	1,467,000.00	100.00%	預計納庫數	1,847,000.00	0.00	1,847,000.00	100.00%
歲入分配數	380,000.00	0.00	380,000.00	100.00%	歲入實收數	711,060.00	0.00	711,060.00	100.00%
歲入納庫數	711,060.00	0.00	711,060.00	100.00%					
合計	5,178,404.00	2,620,344.00	2,558,060.00	97.62%		5,178,404.00	2,620,344.00	2,558,060.00	97.62%
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 105 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	26,629,332.00	42,092,256.00	-15,462,924.00	-36.74%	保管款	12,633,893.00	16,294,548.00	-3,660,655.00	-22.47%
經費結存—存款	1,721,091.00	2,480,392.00	-759,301.00	-30.61%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	26,844,370.00	0.00	26,844,370.00	100.00%	代收款	1,856,338.00	2,953,669.00	-1,097,331.00	-37.15%
保留庫款	7,244,000.00	7,244,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	13,860,192.00	25,324,431.00	-11,464,239.00	-45.27%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	應付歲出款	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	140,362,760.00	0.00	140,362,760.00	100.00%	應付歲出保留款	5,619,000.00	5,619,000.00	0.00	0.00%
經費支出	12,291,570.00	0.00	12,291,570.00	100.00%	預領經費	19,717,970.00	0.00	19,717,970.00	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	140,362,760.00	0.00	140,362,760.00	100.00%
					歲出分配數	19,717,970.00	0.00	19,717,970.00	100.00%
合計	216,403,123.00	52,826,648.00	163,576,475.00	309.65%		216,403,123.00	52,826,648.00	163,576,475.00	309.65%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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%
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	1,434,000.00	1,467,000.00	-33,000.00	-2.25%	預計納庫數	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	413,000.00	380,000.00	33,000.00	8.68%	歲入實收數	746,840.00	711,060.00	35,780.00	5.03%
歲入納庫數	746,840.00	711,060.00	35,780.00	5.03%					
合計	5,214,184.00	5,178,404.00	35,780.00	0.69%		5,214,184.00	5,178,404.00	35,780.00	0.69%
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 105 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	26,706,012.00	26,629,332.00	76,680.00	0.29%	保管款	12,112,078.00	12,633,893.00	-521,815.00	-4.13%
經費結存－存款	2,007,103.00	1,721,091.00	286,012.00	16.62%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	33,150,483.00	26,844,370.00	6,306,113.00	23.49%	代收款	2,232,421.00	1,856,338.00	376,083.00	20.26%
保留庫款	7,244,000.00	7,244,000.00	0.00	0.00%	代辦經費	14,368,616.00	13,860,192.00	508,424.00	3.67%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	133,382,760.00	140,362,760.00	-6,980,000.00	-4.97%	應付歲出保留款	5,619,000.00	5,619,000.00	0.00	0.00%
經費支出	20,164,816.00	12,291,570.00	7,873,246.00	64.05%	預領經費	26,740,835.00	19,717,970.00	7,022,865.00	35.62%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出預算數	133,382,760.00	140,362,760.00	-6,980,000.00	-4.97%
					歲出分配數	26,874,464.00	19,717,970.00	7,156,494.00	36.29%
合計	223,965,174.00	216,403,123.00	7,562,051.00	3.49%		223,965,174.00	216,403,123.00	7,562,051.00	3.49%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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	1,366,000.00	1,434,000.00	-68,000.00	-4.74%	預計納庫數	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	481,000.00	413,000.00	68,000.00	16.46%	歲入實收數	812,450.00	746,840.00	65,610.00	8.79%
歲入納庫數	812,450.00	746,840.00	65,610.00	8.79%					
合計	5,279,794.00	5,214,184.00	65,610.00	1.26%		5,279,794.00	5,214,184.00	65,610.00	1.26%
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 105 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	35,902,764.00	26,706,012.00	9,196,752.00	34.44%	保管款	13,183,155.00	12,112,078.00	1,071,077.00	8.84%
經費結存－存款	2,034,263.00	2,007,103.00	27,160.00	1.35%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	61,553,002.00	33,150,483.00	28,402,519.00	85.68%	代收款	2,226,629.00	2,232,421.00	-5,792.00	-0.26%
保留庫款	7,203,902.00	7,244,000.00	-40,098.00	-0.55%	代辦經費	22,527,243.00	14,368,616.00	8,158,627.00	56.78%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	1,584,902.00	1,625,000.00	-40,098.00	-2.47%
預付費用－墊付款	191,304.00	0.00	191,304.00	100.00%	應付歲出保留款	5,619,000.00	5,619,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	126,302,760.00	133,382,760.00	-7,080,000.00	-5.31%	預領經費	54,218,863.00	26,740,835.00	27,478,028.00	102.76%
經費支出	26,488,049.00	20,164,816.00	6,323,233.00	31.36%	歲出預算數	126,302,760.00	133,382,760.00	-7,080,000.00	-5.31%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	34,313,492.00	26,874,464.00	7,439,028.00	27.68%
合計	260,986,044.00	223,965,174.00	37,020,870.00	16.53%		260,986,044.00	223,965,174.00	37,020,870.00	16.53%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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	0.00	2,620,344.00	-2,620,344.00	-100.00%	應納庫款	0.00	2,620,344.00	-2,620,344.00	-100.00%
歲入預算數	1,301,000.00	1,366,000.00	-65,000.00	-4.76%	預計納庫數	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	546,000.00	481,000.00	65,000.00	13.51%	歲入實收數	865,632.00	812,450.00	53,182.00	6.55%
歲入納庫數	865,632.00	812,450.00	53,182.00	6.55%					
合計	2,712,632.00	5,279,794.00	-2,567,162.00	-48.62%		2,712,632.00	5,279,794.00	-2,567,162.00	-48.62%
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 105 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	36,091,531.00	35,902,764.00	188,767.00	0.53%	保管款	16,178,677.00	13,183,155.00	2,995,522.00	22.72%
經費結存－存款	2,323,011.00	2,034,263.00	288,748.00	14.19%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	28,744,366.00	61,553,002.00	-32,808,636.00	-53.30%	代收款	2,825,837.00	2,226,629.00	599,208.00	26.91%
保留庫款	5,629,790.00	7,203,902.00	-1,574,112.00	-21.85%	代辦經費	19,410,028.00	22,527,243.00	-3,117,215.00	-13.84%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	10,790.00	1,584,902.00	-1,574,112.00	-99.32%
預付費用－墊付款	191,304.00	191,304.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	5,619,000.00	5,619,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	117,067,760.00	126,302,760.00	-9,235,000.00	-7.31%	預領經費	20,039,000.00	54,218,863.00	-34,179,863.00	-63.04%
經費支出	34,556,213.00	26,488,049.00	8,068,164.00	30.46%	歲出預算數	117,067,760.00	126,302,760.00	-9,235,000.00	-7.31%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	43,752,883.00	34,313,492.00	9,439,391.00	27.51%
合計	225,913,975.00	260,986,044.00	-35,072,069.00	-13.44%		225,913,975.00	260,986,044.00	-35,072,069.00	-13.44%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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%
歲入預算數	1,233,000.00	1,301,000.00	-68,000.00	-5.23%	預計納庫數	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	614,000.00	546,000.00	68,000.00	12.45%	歲入實收數	1,409,341.00	865,632.00	543,709.00	62.81%
歲入納庫數	1,409,341.00	865,632.00	543,709.00	62.81%					
合計	3,256,341.00	2,712,632.00	543,709.00	20.04%		3,256,341.00	2,712,632.00	543,709.00	20.04%
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 105 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	66,390,281.00	36,091,531.00	30,298,750.00	83.95%	保管款	17,579,943.00	16,178,677.00	1,401,266.00	8.66%
經費結存－存款	1,835,020.00	2,323,011.00	-487,991.00	-21.01%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	30,410,449.00	28,744,366.00	1,666,083.00	5.80%	代收款	26,631,800.00	2,825,837.00	23,805,963.00	842.44%
保留庫款	5,626,772.00	5,629,790.00	-3,018.00	-0.05%	代辦經費	24,013,558.00	19,410,028.00	4,603,530.00	23.72%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	7,772.00	10,790.00	-3,018.00	-27.97%
預付費用－墊付款	404,947.00	191,304.00	213,643.00	111.68%	應付歲出保留款	5,619,000.00	5,619,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	107,884,760.00	117,067,760.00	-9,183,000.00	-7.84%	預領經費	20,039,000.00	20,039,000.00	0.00	0.00%
經費支出	41,987,390.00	34,556,213.00	7,431,177.00	21.50%	歲出預算數	107,884,760.00	117,067,760.00	-9,183,000.00	-7.84%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	53,063,786.00	43,752,883.00	9,310,903.00	21.28%
合計	255,849,619.00	225,913,975.00	29,935,644.00	13.25%		255,849,619.00	225,913,975.00	29,935,644.00	13.25%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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%
歲入預算數	958,000.00	1,233,000.00	-275,000.00	-22.30%	預計納庫數	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	889,000.00	614,000.00	275,000.00	44.79%	歲入實收數	1,072,302.00	1,409,341.00	-337,039.00	-23.91%
歲入納庫數	1,072,302.00	1,409,341.00	-337,039.00	-23.91%					
合計	2,919,302.00	3,256,341.00	-337,039.00	-10.35%		2,919,302.00	3,256,341.00	-337,039.00	-10.35%
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 105 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	55,436,494.00	66,390,281.00	-10,953,787.00	-16.50%	保管款	18,457,935.00	17,579,943.00	877,992.00	4.99%
經費結存－存款	2,200,230.00	1,835,020.00	365,210.00	19.90%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	35,424,019.00	30,410,449.00	5,013,570.00	16.49%	代收款	2,423,877.00	26,631,800.00	-24,207,923.00	-90.90%
保留庫款	5,626,772.00	5,626,772.00	0.00	0.00%	代辦經費	36,754,912.00	24,013,558.00	12,741,354.00	53.06%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	594,777.00	404,947.00	189,830.00	46.88%	應付歲出保留款	5,619,000.00	5,619,000.00	0.00	0.00%
預計支用數	95,537,760.00	107,884,760.00	-12,347,000.00	-11.44%	預領經費	20,039,000.00	20,039,000.00	0.00	0.00%
經費支出	49,303,599.00	41,987,390.00	7,316,209.00	17.42%	歲出預算數	95,537,760.00	107,884,760.00	-12,347,000.00	-11.44%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	65,583,395.00	53,063,786.00	12,519,609.00	23.59%
合計	245,433,651.00	255,849,619.00	-10,415,968.00	-4.07%		245,433,651.00	255,849,619.00	-10,415,968.00	-4.07%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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%
歲入預算數	680,000.00	958,000.00	-278,000.00	-29.02%	預計納庫數	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,167,000.00	889,000.00	278,000.00	31.27%	歲入實收數	1,153,387.00	1,072,302.00	81,085.00	7.56%
歲入納庫數	1,153,387.00	1,072,302.00	81,085.00	7.56%					
合計	3,000,387.00	2,919,302.00	81,085.00	2.78%		3,000,387.00	2,919,302.00	81,085.00	2.78%
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 105 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	52,340,955.00	55,436,494.00	-3,095,539.00	-5.58%	保管款	17,900,281.00	18,457,935.00	-557,654.00	-3.02%
經費結存－存款	1,878,550.00	2,200,230.00	-321,680.00	-14.62%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	39,147,374.00	35,424,019.00	3,723,355.00	10.51%	代收款	2,320,924.00	2,423,877.00	-102,953.00	-4.25%
保留庫款	5,614,319.00	5,626,772.00	-12,453.00	-0.22%	代辦經費	33,998,300.00	36,754,912.00	-2,756,612.00	-7.50%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	4,695,588.00	594,777.00	4,100,811.00	689.47%	應付歲出保留款	5,606,547.00	5,619,000.00	-12,453.00	-0.22%
預計支用數	77,531,760.00	95,537,760.00	-18,006,000.00	-18.85%	預領經費	20,039,000.00	20,039,000.00	0.00	0.00%
經費支出	60,737,281.00	49,303,599.00	11,433,682.00	23.19%	歲出預算數	77,531,760.00	95,537,760.00	-18,006,000.00	-18.85%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	84,841,243.00	65,583,395.00	19,257,848.00	29.36%
合計	243,255,827.00	245,433,651.00	-2,177,824.00	-0.89%		243,255,827.00	245,433,651.00	-2,177,824.00	-0.89%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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%
歲入預算數	462,000.00	680,000.00	-218,000.00	-32.06%	預計納庫數	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,385,000.00	1,167,000.00	218,000.00	18.68%	歲入實收數	1,287,594.00	1,153,387.00	134,207.00	11.64%
歲入納庫數	1,287,594.00	1,153,387.00	134,207.00	11.64%					
合計	3,134,594.00	3,000,387.00	134,207.00	4.47%		3,134,594.00	3,000,387.00	134,207.00	4.47%
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 105 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	54,166,049.00	52,340,955.00	1,825,094.00	3.49%	保管款	17,952,530.00	17,900,281.00	52,249.00	0.29%
經費結存－存款	2,369,312.00	1,878,550.00	490,762.00	26.12%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	42,602,380.00	39,147,374.00	3,455,006.00	8.83%	代收款	2,991,317.00	2,320,924.00	670,393.00	28.88%
保留庫款	5,614,319.00	5,614,319.00	0.00	0.00%	代辦經費	35,591,514.00	33,998,300.00	1,593,214.00	4.69%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	4,857,253.00	4,695,588.00	161,665.00	3.44%	應付歲出保留款	5,606,547.00	5,606,547.00	0.00	0.00%
預計支用數	61,736,760.00	77,531,760.00	-15,795,000.00	-20.37%	預領經費	20,039,000.00	20,039,000.00	0.00	0.00%
經費支出	75,621,081.00	60,737,281.00	14,883,800.00	24.51%	歲出預算數	61,736,760.00	77,531,760.00	-15,795,000.00	-20.37%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	103,341,714.00	84,841,243.00	18,500,471.00	21.81%
合計	248,277,154.00	243,255,827.00	5,021,327.00	2.06%		248,277,154.00	243,255,827.00	5,021,327.00	2.06%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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	4,934,580.00	0.00	4,934,580.00	100.00%	應納庫款	4,934,580.00	0.00	4,934,580.00	100.00%
歲入預算數	335,000.00	462,000.00	-127,000.00	-27.49%	預計納庫數	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,512,000.00	1,385,000.00	127,000.00	9.17%	歲入實收數	1,375,306.00	1,287,594.00	87,712.00	6.81%
歲入納庫數	1,375,306.00	1,287,594.00	87,712.00	6.81%					
合計	8,156,886.00	3,134,594.00	5,022,292.00	160.22%		8,156,886.00	3,134,594.00	5,022,292.00	160.22%
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 105 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	41,326,345.00	54,166,049.00	-12,839,704.00	-23.70%	保管款	18,536,673.00	17,952,530.00	584,143.00	3.25%
經費結存－存款	1,890,004.00	2,369,312.00	-479,308.00	-20.23%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	58,199,852.00	42,602,380.00	15,597,472.00	36.61%	代收款	2,447,203.00	2,991,317.00	-544,114.00	-18.19%
保留庫款	5,592,302.00	5,614,319.00	-22,017.00	-0.39%	代辦經費	22,232,473.00	35,591,514.00	-13,359,041.00	-37.53%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	5,091,348.00	4,857,253.00	234,095.00	4.82%	應付歲出保留款	5,584,530.00	5,606,547.00	-22,017.00	-0.39%
預計支用數	45,551,760.00	61,736,760.00	-16,185,000.00	-26.22%	預領經費	20,039,000.00	20,039,000.00	0.00	0.00%
經費支出	81,090,242.00	75,621,081.00	5,469,161.00	7.23%	歲出預算數	45,551,760.00	61,736,760.00	-16,185,000.00	-26.22%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	124,642,442.00	103,341,714.00	21,300,728.00	20.61%
合計	240,051,853.00	248,277,154.00	-8,225,301.00	-3.31%		240,051,853.00	248,277,154.00	-8,225,301.00	-3.31%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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	4,934,580.00	4,934,580.00	0.00	0.00%	應納庫款	4,934,580.00	4,934,580.00	0.00	0.00%
歲入預算數	207,000.00	335,000.00	-128,000.00	-38.21%	預計納庫數	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,640,000.00	1,512,000.00	128,000.00	8.47%	歲入實收數	1,952,653.00	1,375,306.00	577,347.00	41.98%
歲入納庫數	1,952,653.00	1,375,306.00	577,347.00	41.98%					
合計	8,734,233.00	8,156,886.00	577,347.00	7.08%		8,734,233.00	8,156,886.00	577,347.00	7.08%
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 105 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	43,335,246.00	41,326,345.00	2,008,901.00	4.86%	保管款	18,524,397.00	18,536,673.00	-12,276.00	-0.07%
經費結存－存款	1,989,753.00	1,890,004.00	99,749.00	5.28%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	64,583,375.00	58,199,852.00	6,383,523.00	10.97%	代收款	2,719,125.00	2,447,203.00	271,922.00	11.11%
保留庫款	438,864.00	5,592,302.00	-5,153,438.00	-92.15%	代辦經費	24,081,477.00	22,232,473.00	1,849,004.00	8.32%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	8,241,190.00	5,091,348.00	3,149,842.00	61.87%	應付歲出保留款	431,092.00	5,584,530.00	-5,153,438.00	-92.28%
預計支用數	29,384,760.00	45,551,760.00	-16,167,000.00	-35.49%	預領經費	20,039,000.00	20,039,000.00	0.00	0.00%
經費支出	88,043,134.00	81,090,242.00	6,952,892.00	8.57%	歲出預算數	29,384,760.00	45,551,760.00	-16,167,000.00	-35.49%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	141,128,699.00	124,642,442.00	16,486,257.00	13.23%
合計	237,326,322.00	240,051,853.00	-2,725,531.00	-1.14%		237,326,322.00	240,051,853.00	-2,725,531.00	-1.14%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 105 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	4,934,580.00	4,934,580.00	0.00	0.00%	應納庫款	4,934,580.00	4,934,580.00	0.00	0.00%
歲入預算數	90,000.00	207,000.00	-117,000.00	-56.52%	預計納庫數	1,847,000.00	1,847,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,757,000.00	1,640,000.00	117,000.00	7.13%	歲入實收數	2,141,541.00	1,952,653.00	188,888.00	9.67%
歲入納庫數	2,141,541.00	1,952,653.00	188,888.00	9.67%					
合計	8,923,121.00	8,734,233.00	188,888.00	2.16%		8,923,121.00	8,734,233.00	188,888.00	2.16%
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 105 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	36,618,504.00	43,335,246.00	-6,716,742.00	-15.50%	保管款	18,367,747.00	18,524,397.00	-156,650.00	-0.85%
經費結存－存款	2,062,131.00	1,989,753.00	72,378.00	3.64%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	58,675,174.00	64,583,375.00	-5,908,201.00	-9.15%	代收款	2,237,135.00	2,719,125.00	-481,990.00	-17.73%
保留庫款	438,864.00	438,864.00	0.00	0.00%	代辦經費	18,075,753.00	24,081,477.00	-6,005,724.00	-24.94%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	8,859,653.00	8,241,190.00	618,463.00	7.50%	應付歲出保留款	431,092.00	431,092.00	0.00	0.00%
預計支用數	16,927,760.00	29,384,760.00	-12,457,000.00	-42.39%	預領經費	20,039,000.00	20,039,000.00	0.00	0.00%
經費支出	105,987,520.00	88,043,134.00	17,944,386.00	20.38%	歲出預算數	16,927,760.00	29,384,760.00	-12,457,000.00	-42.39%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	153,783,347.00	141,128,699.00	12,654,648.00	8.97%
合計	230,879,606.00	237,326,322.00	-6,446,716.00	-2.72%		230,879,606.00	237,326,322.00	-6,446,716.00	-2.72%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 105 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	4,934,580.00	4,934,580.00	0.00	0.00%	應納庫款	4,934,580.00	4,934,580.00	0.00	0.00%
歲入預算數	0.00	90,000.00	-90,000.00	-100.00%	預計納庫數	0.00	1,847,000.00	-1,847,000.00	-100.00%
歲入分配數	0.00	1,757,000.00	-1,757,000.00	-100.00%	歲入實收數	0.00	2,141,541.00	-2,141,541.00	-100.00%
歲入納庫數	0.00	2,141,541.00	-2,141,541.00	-100.00%					
合計	4,934,580.00	8,923,121.00	-3,988,541.00	-44.70%		4,934,580.00	8,923,121.00	-3,988,541.00	-44.70%
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 105 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	26,225,355.00	36,618,504.00	-10,393,149.00	-28.38%	保管款	15,125,708.00	18,367,747.00	-3,242,039.00	-17.65%
經費結存－存款	1,589,042.00	2,062,131.00	-473,089.00	-22.94%	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	58,675,174.00	-58,675,174.00	-100.00%	代收款	1,788,910.00	2,237,135.00	-448,225.00	-20.04%
保留庫款	6,606,194.00	438,864.00	6,167,330.00	1405.29%	代辦經費	10,899,779.00	18,075,753.00	-7,175,974.00	-39.70%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	應付歲出款	5,622,500.00	7,772.00	5,614,728.00	72243.03%
預付費用－墊付款	14,450,338.00	8,859,653.00	5,590,685.00	63.10%	應付歲出保留款	983,694.00	431,092.00	552,602.00	128.19%
預計支用數	0.00	16,927,760.00	-16,927,760.00	-100.00%	預領經費	14,450,338.00	20,039,000.00	-5,588,662.00	-27.89%
經費支出	0.00	105,987,520.00	-105,987,520.00	-100.00%	歲出預算數	0.00	16,927,760.00	-16,927,760.00	-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	153,783,347.00	-153,783,347.00	-100.00%
合計	49,880,929.00	230,879,606.00	-180,998,677.00	-78.40%		49,880,929.00	230,879,606.00	-180,998,677.00	-78.40%
備註									