

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 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	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%
歲入納庫數	323,193.00	0.00	323,193.00	100.00%	歲入實收數	323,193.00	0.00	323,193.00	100.00%
合計	5,257,773.00	4,934,580.00	323,193.00	6.55%		5,257,773.00	4,934,580.00	323,193.00	6.55%
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 106 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	26,744,633.00	26,225,355.00	519,278.00	1.98%	保管款	17,794,445.00	15,125,708.00	2,668,737.00	17.64%
經費結存－存款	1,225,546.00	1,589,042.00	-363,496.00	-22.88%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	2,444,854.00	0.00	2,444,854.00	100.00%	代收款	1,615,435.00	1,788,910.00	-173,475.00	-9.70%
保留庫款	6,606,194.00	6,606,194.00	0.00	0.00%	代辦經費	8,560,299.00	10,899,779.00	-2,339,480.00	-21.46%
零用金	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	應付歲出款	5,622,500.00	5,622,500.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	15,566,438.00	14,450,338.00	1,116,100.00	7.72%	應付歲出保留款	983,694.00	983,694.00	0.00	0.00%
經費支出	13,096,103.00	0.00	13,096,103.00	100.00%	預領經費	31,407,395.00	14,450,338.00	16,957,057.00	117.35%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%					
合計	66,993,768.00	49,880,929.00	17,112,839.00	34.31%		66,993,768.00	49,880,929.00	17,112,839.00	34.31%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 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	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%
歲入納庫數	1,167,703.00	323,193.00	844,510.00	261.30%	歲入實收數	1,167,703.00	323,193.00	844,510.00	261.30%
合計	6,102,283.00	5,257,773.00	844,510.00	16.06%		6,102,283.00	5,257,773.00	844,510.00	16.06%
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 106 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	29,848,049.00	26,744,633.00	3,103,416.00	11.60%	保管款	20,106,140.00	17,794,445.00	2,311,695.00	12.99%
經費結存－存款	2,035,013.00	1,225,546.00	809,467.00	66.05%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	3,687,152.00	2,444,854.00	1,242,298.00	50.81%	代收款	2,466,766.00	1,615,435.00	851,331.00	52.70%
保留庫款	6,606,194.00	6,606,194.00	0.00	0.00%	代辦經費	9,310,156.00	8,560,299.00	749,857.00	8.76%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	5,622,500.00	5,622,500.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	15,566,438.00	15,566,438.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	983,694.00	983,694.00	0.00	0.00%
經費支出	19,375,917.00	13,096,103.00	6,279,814.00	47.95%	預領經費	38,929,507.00	31,407,395.00	7,522,112.00	23.95%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%					
合計	78,428,763.00	66,993,768.00	11,434,995.00	17.07%		78,428,763.00	66,993,768.00	11,434,995.00	17.07%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 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	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	825,000.00	1,018,000.00	-193,000.00	-18.96%	預計納庫數	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,050,000.00	857,000.00	193,000.00	22.52%	歲入實收數	1,539,541.00	1,167,703.00	371,838.00	31.84%
歲入納庫數	1,539,541.00	1,167,703.00	371,838.00	31.84%					
合計	8,349,121.00	7,977,283.00	371,838.00	4.66%		8,349,121.00	7,977,283.00	371,838.00	4.66%
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 106 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	40,681,406.00	29,848,049.00	10,833,357.00	36.30%	保管款	18,925,976.00	20,106,140.00	-1,180,164.00	-5.87%
經費結存－存款	2,010,106.00	2,035,013.00	-24,907.00	-1.22%	應付保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	20,415,995.00	28,166,321.00	-7,750,326.00	-27.52%	代收款	2,176,426.00	2,466,766.00	-290,340.00	-11.77%
保留庫款	6,079,177.00	6,606,194.00	-527,017.00	-7.98%	代辦經費	21,589,110.00	9,310,156.00	12,278,954.00	131.89%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	5,622,500.00	5,622,500.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	15,566,438.00	15,566,438.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	456,677.00	983,694.00	-527,017.00	-53.58%
預計支用數	129,653,000.00	154,851,000.00	-25,198,000.00	-16.27%	預領經費	14,450,338.00	38,929,507.00	-24,479,169.00	-62.88%
經費支出	28,204,233.00	19,375,917.00	8,828,316.00	45.56%	歲出預算數	129,653,000.00	154,851,000.00	-25,198,000.00	-16.27%
保管有價證券	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	50,036,328.00	24,479,169.00	25,557,159.00	104.40%
合計	243,920,355.00	257,758,932.00	-13,838,577.00	-5.37%		243,920,355.00	257,758,932.00	-13,838,577.00	-5.37%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	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	767,000.00	825,000.00	-58,000.00	-7.03%	預計納庫數	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,108,000.00	1,050,000.00	58,000.00	5.52%	歲入實收數	2,327,311.00	1,539,541.00	787,770.00	51.17%
歲入納庫數	2,327,311.00	1,539,541.00	787,770.00	51.17%					
合計	9,136,891.00	8,349,121.00	787,770.00	9.44%		9,136,891.00	8,349,121.00	787,770.00	9.44%
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 106 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	51,201,211.00	40,681,406.00	10,519,805.00	25.86%	保管款	17,851,822.00	18,925,976.00	-1,074,154.00	-5.68%
經費結存－存款	2,142,450.00	2,010,106.00	132,344.00	6.58%	應付保管有價證券	450,000.00	1,010,000.00	-560,000.00	-55.45%
可支庫款	15,084,433.00	20,415,995.00	-5,331,562.00	-26.11%	代收款	2,814,269.00	2,176,426.00	637,843.00	29.31%
保留庫款	6,079,177.00	6,079,177.00	0.00	0.00%	代辦經費	32,677,570.00	21,589,110.00	11,088,460.00	51.36%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	5,622,500.00	5,622,500.00	0.00	0.00%
預付費用	25,382.00	0.00	25,382.00	100.00%	應付歲出保留款	456,677.00	456,677.00	0.00	0.00%
預付費用－墊付款	0.00	15,566,438.00	-15,566,438.00	-100.00%	預領經費	0.00	14,450,338.00	-14,450,338.00	-100.00%
預計支用數	114,344,000.00	129,653,000.00	-15,309,000.00	-11.81%	歲出預算數	114,344,000.00	129,653,000.00	-15,309,000.00	-11.81%
經費支出	50,083,519.00	28,204,233.00	21,879,286.00	77.57%	歲出分配數	65,493,334.00	50,036,328.00	15,457,006.00	30.89%
保管有價證券	450,000.00	1,010,000.00	-560,000.00	-55.45%					
合計	239,710,172.00	243,920,355.00	-4,210,183.00	-1.73%		239,710,172.00	243,920,355.00	-4,210,183.00	-1.73%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 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	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	673,000.00	767,000.00	-94,000.00	-12.26%	預計納庫數	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,202,000.00	1,108,000.00	94,000.00	8.48%	歲入實收數	2,745,386.00	2,327,311.00	418,075.00	17.96%
歲入納庫數	2,745,386.00	2,327,311.00	418,075.00	17.96%					
合計	9,554,966.00	9,136,891.00	418,075.00	4.58%		9,554,966.00	9,136,891.00	418,075.00	4.58%
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 106 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	51,097,365.00	51,201,211.00	-103,846.00	-0.20%	保管款	18,070,105.00	17,851,822.00	218,283.00	1.22%
經費結存—存款	1,772,751.00	2,142,450.00	-369,699.00	-17.26%	應付保管有價證券	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	16,958,617.00	15,084,433.00	1,874,184.00	12.42%	代收款	2,253,643.00	2,814,269.00	-560,626.00	-19.92%
保留庫款	1,068,780.00	6,079,177.00	-5,010,397.00	-82.42%	代辦經費	32,546,368.00	32,677,570.00	-131,202.00	-0.40%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	612,103.00	5,622,500.00	-5,010,397.00	-89.11%
預付費用	0.00	25,382.00	-25,382.00	-100.00%	應付歲出保留款	456,677.00	456,677.00	0.00	0.00%
預計支用數	105,590,000.00	114,344,000.00	-8,754,000.00	-7.66%	歲出預算數	105,590,000.00	114,344,000.00	-8,754,000.00	-7.66%
經費支出	57,101,827.00	50,083,519.00	7,018,308.00	14.01%	歲出分配數	74,360,444.00	65,493,334.00	8,867,110.00	13.54%
保管有價證券	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%					
合計	234,339,340.00	239,710,172.00	-5,370,832.00	-2.24%		234,339,340.00	239,710,172.00	-5,370,832.00	-2.24%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	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	604,000.00	673,000.00	-69,000.00	-10.25%	預計納庫數	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,271,000.00	1,202,000.00	69,000.00	5.74%	歲入實收數	2,879,658.00	2,745,386.00	134,272.00	4.89%
歲入納庫數	2,879,658.00	2,745,386.00	134,272.00	4.89%					
合計	9,689,238.00	9,554,966.00	134,272.00	1.41%		9,689,238.00	9,554,966.00	134,272.00	1.41%
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 106 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	50,664,983.00	51,097,365.00	-432,382.00	-0.85%	保管款	16,489,779.00	18,070,105.00	-1,580,326.00	-8.75%
經費結存－存款	1,815,263.00	1,772,751.00	42,512.00	2.40%	應付保管有價證券	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	18,734,658.00	16,958,617.00	1,776,041.00	10.47%	代收款	2,506,674.00	2,253,643.00	253,031.00	11.23%
保留庫款	1,047,446.00	1,068,780.00	-21,334.00	-2.00%	代辦經費	33,483,793.00	32,546,368.00	937,425.00	2.88%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	590,769.00	612,103.00	-21,334.00	-3.49%
預計支用數	93,815,000.00	105,590,000.00	-11,775,000.00	-11.15%	應付歲出保留款	456,677.00	456,677.00	0.00	0.00%
經費支出	67,221,340.00	57,101,827.00	10,119,513.00	17.72%	歲出預算數	93,815,000.00	105,590,000.00	-11,775,000.00	-11.15%
保管有價證券	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%	歲出分配數	86,255,998.00	74,360,444.00	11,895,554.00	16.00%
合計	234,048,690.00	234,339,340.00	-290,650.00	-0.12%		234,048,690.00	234,339,340.00	-290,650.00	-0.12%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	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	539,000.00	604,000.00	-65,000.00	-10.76%	預計納庫數	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,336,000.00	1,271,000.00	65,000.00	5.11%	歲入實收數	3,485,400.00	2,879,658.00	605,742.00	21.04%
歲入納庫數	3,485,400.00	2,879,658.00	605,742.00	21.04%					
合計	10,294,980.00	9,689,238.00	605,742.00	6.25%		10,294,980.00	9,689,238.00	605,742.00	6.25%
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 106 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	42,133,619.00	50,664,983.00	-8,531,364.00	-16.84%	保管款	16,188,744.00	16,489,779.00	-301,035.00	-1.83%
經費結存—存款	1,794,980.00	1,815,263.00	-20,283.00	-1.12%	應付保管有價證券	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%
可支庫款	18,971,486.00	18,734,658.00	236,828.00	1.26%	代收款	2,077,828.00	2,506,674.00	-428,846.00	-17.11%
保留庫款	1,047,446.00	1,047,446.00	0.00	0.00%	代辦經費	25,662,027.00	33,483,793.00	-7,821,766.00	-23.36%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	63,752.00	590,769.00	-527,017.00	-89.21%
預付費用	20,844.00	0.00	20,844.00	100.00%	應付歲出保留款	983,694.00	456,677.00	527,017.00	115.40%
預計支用數	81,867,000.00	93,815,000.00	-11,948,000.00	-12.74%	歲出預算數	81,867,000.00	93,815,000.00	-11,948,000.00	-12.74%
經費支出	80,188,153.00	67,221,340.00	12,966,813.00	19.29%	歲出分配數	99,480,483.00	86,255,998.00	13,224,485.00	15.33%
保管有價證券	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%					
合計	226,773,528.00	234,048,690.00	-7,275,162.00	-3.11%		226,773,528.00	234,048,690.00	-7,275,162.00	-3.11%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

中華民國 106 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	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	478,000.00	539,000.00	-61,000.00	-11.32%	預計納庫數	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,397,000.00	1,336,000.00	61,000.00	4.57%	歲入實收數	3,590,810.00	3,485,400.00	105,410.00	3.02%
歲入納庫數	3,590,810.00	3,485,400.00	105,410.00	3.02%					
合計	10,400,390.00	10,294,980.00	105,410.00	1.02%		10,400,390.00	10,294,980.00	105,410.00	1.02%
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 106 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	37,956,253.00	42,133,619.00	-4,177,366.00	-9.91%	保管款	15,010,523.00	16,188,744.00	-1,178,221.00	-7.28%
經費結存—存款	2,304,730.00	1,794,980.00	509,750.00	28.40%	應付保管有價證券	0.00	450,000.00	-450,000.00	-100.00%
可支庫款	16,625,496.00	18,971,486.00	-2,345,990.00	-12.37%	代收款	2,540,952.00	2,077,828.00	463,124.00	22.29%
保留庫款	1,047,446.00	1,047,446.00	0.00	0.00%	代辦經費	22,709,508.00	25,662,027.00	-2,952,519.00	-11.51%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出款	63,752.00	63,752.00	0.00	0.00%
預付費用	40,000.00	20,844.00	19,156.00	91.90%	應付歲出保留款	983,694.00	983,694.00	0.00	0.00%
預計支用數	74,103,000.00	81,867,000.00	-7,764,000.00	-9.48%	歲出預算數	74,103,000.00	81,867,000.00	-7,764,000.00	-9.48%
經費支出	90,576,985.00	80,188,153.00	10,388,832.00	12.96%	歲出分配數	107,542,481.00	99,480,483.00	8,061,998.00	8.10%
保管有價證券	0.00	450,000.00	-450,000.00	-100.00%					
合計	222,953,910.00	226,773,528.00	-3,819,618.00	-1.68%		222,953,910.00	226,773,528.00	-3,819,618.00	-1.68%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	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	436,000.00	478,000.00	-42,000.00	-8.79%	預計納庫數	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,439,000.00	1,397,000.00	42,000.00	3.01%	歲入實收數	3,706,041.00	3,590,810.00	115,231.00	3.21%
歲入納庫數	3,706,041.00	3,590,810.00	115,231.00	3.21%					
合計	10,515,621.00	10,400,390.00	115,231.00	1.11%		10,515,621.00	10,400,390.00	115,231.00	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 106 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	32,295,726.00	37,956,253.00	-5,660,527.00	-14.91%	保管款	14,562,024.00	15,010,523.00	-448,499.00	-2.99%
經費結存—存款	1,880,733.00	2,304,730.00	-423,997.00	-18.40%	代收款	2,113,099.00	2,540,952.00	-427,853.00	-16.84%
可支庫款	22,378,677.00	16,625,496.00	5,753,181.00	34.60%	代辦經費	17,501,336.00	22,709,508.00	-5,208,172.00	-22.93%
保留庫款	529,446.00	1,047,446.00	-518,000.00	-49.45%	應付歲出款	63,752.00	63,752.00	0.00	0.00%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	465,694.00	983,694.00	-518,000.00	-52.66%
預付費用	0.00	40,000.00	-40,000.00	-100.00%	歲出預算數	65,575,000.00	74,103,000.00	-8,528,000.00	-11.51%
預計支用數	65,575,000.00	74,103,000.00	-8,528,000.00	-11.51%	歲出分配數	125,060,064.00	107,542,481.00	17,517,583.00	16.29%
經費支出	102,381,387.00	90,576,985.00	11,804,402.00	13.03%					
合計	225,340,969.00	222,953,910.00	2,387,059.00	1.07%		225,340,969.00	222,953,910.00	2,387,059.00	1.07%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	383,000.00	436,000.00	-53,000.00	-12.16%	預計納庫數	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,492,000.00	1,439,000.00	53,000.00	3.68%	歲入實收數	3,873,605.00	3,706,041.00	167,564.00	4.52%
歲入納庫數	3,873,605.00	3,706,041.00	167,564.00	4.52%					
合計	10,683,185.00	10,515,621.00	167,564.00	1.59%		10,683,185.00	10,515,621.00	167,564.00	1.59%
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 106 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	28,390,318.00	32,295,726.00	-3,905,408.00	-12.09%	保管款	13,982,133.00	14,562,024.00	-579,891.00	-3.98%
經費結存—存款	2,292,867.00	1,880,733.00	412,134.00	21.91%	代收款	2,459,247.00	2,113,099.00	346,148.00	16.38%
可支庫款	35,572,059.00	22,378,677.00	13,193,382.00	58.96%	代辦經費	14,241,805.00	17,501,336.00	-3,259,531.00	-18.62%
保留庫款	529,446.00	529,446.00	0.00	0.00%	應付歲出款	63,752.00	63,752.00	0.00	0.00%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	465,694.00	465,694.00	0.00	0.00%
預計支用數	44,846,000.00	65,575,000.00	-20,729,000.00	-31.61%	歲出預算數	44,846,000.00	65,575,000.00	-20,729,000.00	-31.61%
經費支出	110,212,157.00	102,381,387.00	7,830,770.00	7.65%	歲出分配數	146,084,216.00	125,060,064.00	21,024,152.00	16.81%
合計	222,142,847.00	225,340,969.00	-3,198,122.00	-1.42%		222,142,847.00	225,340,969.00	-3,198,122.00	-1.42%
備註									

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 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	337,000.00	383,000.00	-46,000.00	-12.01%	預計納庫數	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,538,000.00	1,492,000.00	46,000.00	3.08%	歲入實收數	3,880,344.00	3,873,605.00	6,739.00	0.17%
歲入納庫數	3,880,344.00	3,873,605.00	6,739.00	0.17%					
合計	10,689,924.00	10,683,185.00	6,739.00	0.06%		10,689,924.00	10,683,185.00	6,739.00	0.06%
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 106 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	22,460,331.00	28,390,318.00	-5,929,987.00	-20.89%	保管款	12,619,244.00	13,982,133.00	-1,362,889.00	-9.75%
經費結存－存款	1,980,241.00	2,292,867.00	-312,626.00	-13.63%	代收款	1,940,432.00	2,459,247.00	-518,815.00	-21.10%
可支庫款	38,286,189.00	35,572,059.00	2,714,130.00	7.63%	代辦經費	9,880,896.00	14,241,805.00	-4,360,909.00	-30.62%
保留庫款	344,446.00	529,446.00	-185,000.00	-34.94%	應付歲出款	63,752.00	63,752.00	0.00	0.00%
零用金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	應付歲出保留款	280,694.00	465,694.00	-185,000.00	-39.73%
預計支用數	26,161,000.00	44,846,000.00	-18,685,000.00	-41.66%	歲出預算數	26,161,000.00	44,846,000.00	-18,685,000.00	-41.66%
經費支出	126,295,513.00	110,212,157.00	16,083,356.00	14.59%	歲出分配數	164,881,702.00	146,084,216.00	18,797,486.00	12.87%
合計	215,827,720.00	222,142,847.00	-6,315,127.00	-2.84%		215,827,720.00	222,142,847.00	-6,315,127.00	-2.84%
備註									

新北市雙溪區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 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%
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	337,000.00	-337,000.00	-100.00%	預計納庫數	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00%
歲入分配數	1,875,000.00	1,538,000.00	337,000.00	21.91%	歲入實收數	3,976,874.00	3,880,344.00	96,530.00	2.49%
歲入納庫數	3,976,874.00	3,880,344.00	96,530.00	2.49%					
合計	10,786,454.00	10,689,924.00	96,530.00	0.90%		10,786,454.00	10,689,924.00	96,530.00	0.90%
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 106 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	15,423,402.00	22,460,331.00	-7,036,929.00	-31.33%	保管款	11,334,111.00	12,619,244.00	-1,285,133.00	-10.18%
經費結存—存款	1,781,828.00	1,980,241.00	-198,413.00	-10.02%	代收款	1,771,299.00	1,940,432.00	-169,133.00	-8.72%
可支庫款	25,988,060.00	38,286,189.00	-12,298,129.00	-32.12%	代辦經費	4,099,820.00	9,880,896.00	-5,781,076.00	-58.51%
保留庫款	199,229.00	344,446.00	-145,217.00	-42.16%	應付歲出款	63,752.00	63,752.00	0.00	0.00%
零用金	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	應付歲出保留款	135,477.00	280,694.00	-145,217.00	-51.73%
預計支用數	50,000.00	26,161,000.00	-26,111,000.00	-99.81%	歲出預算數	50,000.00	26,161,000.00	-26,111,000.00	-99.81%
經費支出	185,327,874.00	126,295,513.00	59,032,361.00	46.74%	歲出分配數	211,315,934.00	164,881,702.00	46,434,232.00	28.16%
合計	228,770,393.00	215,827,720.00	12,942,673.00	6.00%		228,770,393.00	215,827,720.00	12,942,673.00	6.00%
備註									