

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	23,984,913	22,139,810	1,845,103	負債	24,231,333	22,686,230	1,545,103
流動資產	23,984,913	22,139,810	1,845,103	流動負債	24,231,333	22,686,230	1,545,103
現金	19,050,333	17,205,230	1,845,103	應付款項	5,481,000	5,481,000	0
專戶存款	18,750,333	17,205,230	1,545,103	其他應付款	5,481,000	5,481,000	0
零用金	300,000	0	300,000	存入保證金	14,278,148	11,057,814	3,220,334
應收款項	4,934,580	4,934,580	0	存入保證金	14,278,148	11,057,814	3,220,334
其他應收款	4,934,580	4,934,580	0	應付代收款	1,517,514	1,771,299	-253,785
支出	7,967,365	0	7,967,365	應付代收款	1,517,514	1,771,299	-253,785
支出	7,967,365	0	7,967,365	應付保管款	255,097	276,297	-21,200
繳付公庫數	965,370	0	965,370	應付保管款	255,097	276,297	-21,200
繳付公庫數	965,370	0	965,370	代辦經費	2,699,574	4,099,820	-1,400,246
人事支出	3,929,029	0	3,929,029	代辦經費	2,699,574	4,099,820	-1,400,246
人事支出	3,929,029	0	3,929,029	淨資產	-546,420	-546,420	0
業務支出	2,646,628	0	2,646,628	資產負債淨額	-546,420	-546,420	0
業務支出	2,646,628	0	2,646,628	資產負債淨額	-546,420	-546,420	0
設備及投資支出	33,838	0	33,838	資產負債淨額	-546,420	-546,420	0
增購財產支出	33,838	0	33,838	收入	8,267,365	0	8,267,365
獎補助支出	392,500	0	392,500	收入	8,267,365	0	8,267,365
補助社會保險及其他福利費用	64,000	0	64,000	公庫撥入數	7,301,995	0	7,301,995
其他獎補助	328,500	0	328,500	公庫撥入數	7,301,995	0	7,301,995
預算控制	153,492,480	0	153,492,480	財產收入	960,000	0	960,000
預算控制	153,492,480	0	153,492,480	財產孳息收入	960,000	0	960,000
收入預算數	1,835,000	0	1,835,000	其他收入	5,370	0	5,370
收入預算數	1,835,000	0	1,835,000	其他收入	5,370	0	5,370
收入分配數	806,000	0	806,000	預算控制	153,492,480	0	153,492,480
收入分配數	806,000	0	806,000	預算控制	153,492,480	0	153,492,480
預計撥入數	150,851,480	0	150,851,480	支出預算數	139,861,000	0	139,861,000
預計撥入數	150,851,480	0	150,851,480	支出預算數	139,861,000	0	139,861,000
				支出分配數	10,990,480	0	10,990,480
				支出分配數	10,990,480	0	10,990,480
				預計繳付數	2,641,000	0	2,641,000
				預計繳付數	2,641,000	0	2,641,000
合 計	185,444,758	22,139,810	163,304,948	合 計	185,444,758	22,139,810	163,304,948
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	68,956,949	負債	63,692,782
流動資產	68,956,949	流動負債	63,692,782
現金	63,972,369	應付款項	20,413
專戶存款	63,672,369	其他應付款	20,413
零用金	300,000	存入保證金	16,837,186
應收款項	4,934,580	存入保證金	16,837,186
應收帳款	4,934,580	應付代收款	46,612,931
預付款	50,000	應付代收款	46,612,931
預付款	50,000	應付保管款	222,252
		應付保管款	222,252
		淨資產	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
合 計	68,956,949	合 計	68,956,949
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	70,492,956	負債	65,228,789
流動資產	70,492,956	流動負債	65,228,789
現金	65,508,376	應付款項	20,413
專戶存款	65,208,376	其他應付款	20,413
零用金	300,000	存入保證金	21,312,195
應收款項	4,934,580	存入保證金	21,312,195
應收帳款	4,934,580	應付代收款	43,661,353
預付款	50,000	應付代收款	43,661,353
預付款	50,000	應付保管款	234,828
		應付保管款	234,828
		淨資產	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
合 計	70,492,956	合 計	70,492,956
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	57,863,589	負債	52,599,422
流動資產	57,863,589	流動負債	52,599,422
現金	52,879,009	應付款項	20,413
專戶存款	52,579,009	其他應付款	20,413
零用金	300,000	存入保證金	21,022,685
應收款項	4,934,580	存入保證金	21,022,685
應收帳款	4,934,580	應付代收款	31,313,116
預付款	50,000	應付代收款	31,313,116
預付款	50,000	應付保管款	243,208
		應付保管款	243,208
		淨資產	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
合 計	57,863,589	合 計	57,863,589
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	66,715,550	負債	61,451,383
流動資產	66,715,550	流動負債	61,451,383
現金	61,730,970	應付款項	20,413
專戶存款	61,430,970	其他應付款	20,413
零用金	300,000	存入保證金	20,366,267
應收款項	4,934,580	存入保證金	20,366,267
應收帳款	4,934,580	應付代收款	40,838,571
預付款	50,000	應付代收款	40,838,571
預付款	50,000	應付保管款	226,132
		應付保管款	226,132
		淨資產	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
合 計	66,715,550	合 計	66,715,550
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國107年9月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	49,217,670	負債	43,953,503
流動資產	49,217,670	流動負債	43,953,503
現金	44,233,090	應付款項	20,413
專戶存款	43,933,090	其他應付款	20,413
零用金	300,000	存入保證金	20,638,478
應收款項	4,934,580	存入保證金	20,638,478
應收帳款	4,934,580	應付代收款	23,050,188
預付款	50,000	應付代收款	23,050,188
預付款	50,000	應付保管款	244,424
		應付保管款	244,424
		淨資產	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
合 計	49,217,670	合 計	49,217,670
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	45,927,249	負債	40,663,082
流動資產	45,927,249	流動負債	40,663,082
現金	40,942,669	應付款項	20,413
專戶存款	40,642,669	其他應付款	20,413
零用金	300,000	存入保證金	21,075,054
應收款項	4,934,580	存入保證金	21,075,054
應收帳款	4,934,580	應付代收款	19,308,227
預付款	50,000	應付代收款	19,308,227
預付款	50,000	應付保管款	259,388
		應付保管款	259,388
		淨資產	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
合 計	45,927,249	合 計	45,927,249
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國107年11月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	47,942,823	負債	42,678,656
流動資產	47,942,823	流動負債	42,678,656
現金	41,820,321	應付款項	20,413
專戶存款	41,520,321	其他應付款	20,413
零用金	300,000	存入保證金	18,599,492
應收款項	4,934,580	存入保證金	18,599,492
應收帳款	4,934,580	應付代收款	23,795,173
暫付款	1,137,922	應付代收款	23,795,173
暫付款	1,137,922	應付保管款	263,578
預付款	50,000	應付保管款	263,578
預付款	50,000	淨資產	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
		資產負債淨額	5,264,167
合 計	47,942,823	合 計	47,942,823
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新北市雙溪區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	41,502,256	負債	36,567,676
流動資產	41,502,256	流動負債	36,567,676
現金	36,567,676	應付款項	0
專戶存款	36,567,676	其他應付款	0
零用金	0	存入保證金	16,700,884
應收款項	4,934,580	存入保證金	16,700,884
應收帳款	4,934,580	應付代收款	19,641,418
暫付款	0	應付代收款	19,641,418
暫付款	0	應付保管款	225,374
預付款	0	應付保管款	225,374
預付款	0	淨資產	4,934,580
		資產負債淨額	4,934,580
		資產負債淨額	4,934,580
		資產負債淨額	4,934,580
合 計	41,502,256	合 計	41,502,256
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-