

新竹市警察局
經費類平衡表

中華民國105年1月31日

第1頁

實力及資產項目				金額				負擔及負債科目				金額			
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)		名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	
經費結存-存款		2-1-0200	35,903,536	29,292,456	6,611,080	22.57%		保管款		2-2-1000	6,774,918	7,546,286	-771,368	-10.22%	
可支庫款		2-1-0500	28,708,781	0	28,708,781			應付保管有價證券		2-2-1200	1,836,222	3,966,222	-2,130,000	-53.70%	
保留庫款		2-1-0700	34,875,250	34,875,250	0			代收款		2-2-1300	6,470,331	196,004	6,274,327	3201.12%	
零用金		2-1-0900	300,000	0	300,000			代辦經費		2-2-1500	25,391,484	21,550,166	3,841,318	17.83%	
預付費用-暫付款		2-1-1214	2,923,354	0	2,923,354			歲出預算數		2-2-1900	1,233,945,000	0	1,233,945,000		
押金		2-1-1800	2,000	2,000	0			歲出分配數		2-2-2000	286,650,871	0	286,650,871		
預計支出數		2-1-2000	1,233,945,000	0	1,233,945,000			應付歲出保留款		2-2-2400	34,875,250	34,875,250	0		
經費支出		2-1-2100	257,451,933	0	257,451,933			經費賸餘-押金部分		2-3-1100	2,000	2,000	0		
保管有價證券		2-1-2300	1,836,222	3,966,222	-2,130,000	-53.70%									
合計			1,595,946,076	68,135,928	1,527,810,148	2242.30%		合計			1,595,946,076	68,135,928	1,527,810,148	2242.30%	
備註								備註							
保管品		2-1-2700	13	13				應付保管品		2-2-2600	13	13			
債權憑證		2-1-2600						待抵銷債權憑證		2-2-2500					