新竹市警察局

經費類平衡表

中華民國105年8月31日

資力及資產項目		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	34,430,862	34,066,964	363,898	1.07%	保管款	2-2-1000	9,510,010	9,728,528	-218,518	-2.25%
可支庫款	2-1-0500	147,371,382	126,338,685	21,032,697	16.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,836,222	1,836,222	0	
保留庫款	2-1-0700	2,407,536	2,907,536	-500,000	-17.20%	代收款	2-2-1300	7,652,922	7,717,138	-64,216	-0.83%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	17,267,930	16,621,298	646,632	3.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	699,902	678,948	20,954	3.09%	歲出預算數	2-2-1900	415,588,000	521,172,000	-105,584,000	-20.26%
押金	2-1-1800	2,000	2,000	0		歲出分配數	2-2-2000	1,211,553,544	1,100,765,723	110,787,821	10.06%
預計支用數	2-1-2000	415,588,000	521,172,000	-105,584,000	-20.26%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,407,536	2,907,536	-500,000	-17.20%
經費支出	2-1-2100	1,063,182,260	973,448,090	89,734,170	9.22%	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	1,836,222	0							
合　　計		1,665,818,164	1,660,750,445	5,067,719	0.31%	合　　計		1,665,818,164	1,660,750,445	5,067,719	0.31%
備　　註						備　　註					
保管品	2-1-2700	13	14	-1	-7.14%	應付保管品	2-2-2600	13	14	-1	-7.14%
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

報表編號：arf30　列印日期：105/9/1