新竹市警察局

經費類平衡表

中華民國105年10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	33,934,347	33,337,433	596,914	1.79%	保管款	2-2-1000	9,756,492	9,187,652	568,840	6.19%
可支庫款	2-1-0500	198,274,054	175,178,755	23,095,299	13.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,966,222	1,836,222	2,130,000	116.00%
保留庫款	2-1-0700	2,407,536	2,407,536	0		代收款	2-2-1300	7,651,506	7,619,777	31,729	0.42%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	16,526,349	16,530,004	-3,655	-0.02%
預付費用-暫付款	2-1-1214	666,844	865,608	-198,764	-22.96%	歲出預算數	2-2-1900	174,564,000	290,385,000	-115,821,000	-39.89%
押金	2-1-1800	2,000	2,000	0		歲出分配數	2-2-2000	1,468,865,482	1,341,382,304	127,483,178	9.50%
預計支用數	2-1-2000	174,564,000	290,385,000	-115,821,000	-39.89%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,407,536	2,407,536	0	
經費支出	2-1-2100	1,269,624,584	1,165,037,941	104,586,643	8.98%	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	3,966,222	1,836,222	2,130,000	116.00%						
合　　計		1,683,739,587	1,669,350,495	14,389,092	0.86%	合　　計		1,683,739,587	1,669,350,495	14,389,092	0.86%
備　　註						備　　註					
保管品	2-1-2700	12	13	-1	-7.69%	應付保管品	2-2-2600	12	13	-1	-7.69%
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：105/11/2