新竹市警察局

經費類平衡表

中華民國106年1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	30,023,488	26,400,730	3,622,758	13.72%	保管款	2-2-1000	7,945,743	9,371,437	-1,425,694	-15.21%
可支庫款	2-1-0500	22,257,683	0	22,257,683		應付保管有價證券	2-2-1200	3,256,222	3,966,222	-710,000	-17.90%
保留庫款	2-1-0700	31,215,774	31,215,774	0		代收款	2-2-1300	6,260,046	277,524	5,982,522	2155.68%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	17,885,499	16,751,769	1,133,730	6.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,361,858	0	2,361,858		歲出預算數	2-2-1900	1,211,986,000	0	1,211,986,000	
押金	2-1-1800	2,000	2,000	0		歲出分配數	2-2-2000	281,498,098	0	281,498,098	
預計支用數	2-1-2000	1,211,986,000	0	1,211,986,000		應付歲出保留款	2-2-2400	31,215,774	31,215,774	0	
經費支出	2-1-2100	258,646,357	0	258,646,357		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	3,256,222	3,966,222	-710,000	-17.90%						
合　　計		1,560,049,382	61,584,726	1,498,464,656	2433.18%	合　　計		1,560,049,382	61,584,726	1,498,464,656	2433.18%
備　　註						備　　註					
保管品	2-1-2700	13	12	1	8.33%	應付保管品	2-2-2600	13	12	1	8.33%
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：106/2/3