

南投縣政府警察局

經費類平衡表

中華民國106年7月31日

第1頁

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	25,660,368	31,540,638	-5,880,270	-18.64%	保管款	2-2-1000	9,171,748	9,277,401	-105,653	-1.14%
可支庫款	2-1-0500	316,806,180	253,610,974	63,195,206	24.92%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,637,723	3,637,723	0	
保留庫款	2-1-0700	101,602,850	102,778,128	-1,175,278	-1.14%	代收款	2-2-1300	5,477,218	6,993,252	-1,516,034	-21.68%
零用金	2-1-0900	1,085,000	1,085,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,156,652	15,465,635	-4,308,983	-27.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	742,463	695,343	47,120	6.78%	預領經費	2-2-1800	10,000,000	0	10,000,000	
預計支用數	2-1-2000	630,253,000	833,976,000	-203,723,000	-24.43%	歲出預算數	2-2-1900	630,253,000	833,976,000	-203,723,000	-24.43%
經費支出	2-1-2100	1,517,263,570	1,236,022,323	281,241,247	22.75%	歲出分配數	2-2-2000	1,825,751,963	1,491,217,990	334,533,973	22.43%
保管有價證券	2-1-2300	3,637,723	3,637,723	0		應付歲出保留款	2-2-2400	101,602,850	102,778,128	-1,175,278	-1.14%
合計		2,597,051,154	2,463,346,129	133,705,025	5.43%	合計		2,597,051,154	2,463,346,129	133,705,025	5.43%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	20	20			應付保管品	2-2-2600	20	20		
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				