

南投縣政府警察局

經費類平衡表

中華民國106年8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	25,195,942	25,660,368	-464,426	-1.81%	保管款	2-2-1000	9,718,313	9,171,748	546,565	5.96%
可支庫款	2-1-0500	299,058,376	316,806,180	-17,747,804	-5.60%	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	97,157,269	101,602,850	-4,445,581	-4.38%	代收款	2-2-1300	3,673,951	5,477,218	-1,803,267	-32.92%
零用金	2-1-0900	1,085,000	1,085,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,948,928	11,156,652	792,276	7.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	465,250	742,463	-277,213	-37.34%	預領經費	2-2-1800	10,000,000	10,000,000	0	
預計支用數	2-1-2000	495,054,000	630,253,000	-135,199,000	-21.45%	歲出預算數	2-2-1900	495,054,000	630,253,000	-135,199,000	-21.45%
經費支出	2-1-2100	1,673,309,121	1,517,263,570	156,045,551	10.28%	歲出分配數	2-2-2000	1,963,772,497	1,825,751,963	138,020,534	7.56%
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	97,157,269	101,602,850	-4,445,581	-4.38%
合計		2,594,962,681	2,597,051,154	-2,088,473	-0.08%	合計		2,594,962,681	2,597,051,154	-2,088,473	-0.08%
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				