

南投縣政府警察局

經費類平衡表

中華民國106年10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	25,654,470	25,028,818	625,652	2.50%	保管款	2-2-1000	8,276,935	9,666,942	-1,390,007	-14.38%
可支庫款	2-1-0500	358,832,830	289,922,242	68,910,588	23.77%	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	97,152,175	97,153,933	-1,758	0.00%	代收款	2-2-1300	3,157,505	3,109,016	48,489	1.56%
零用金	2-1-0900	1,085,000	1,085,000	0		代辦經費	2-2-1500	14,400,180	12,398,110	2,002,070	16.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,270,417	623,517	646,900	103.75%	預領經費	2-2-1800	10,000,000	10,000,000	0	
預計支用數	2-1-2000	155,704,000	358,956,000	-203,252,000	-56.62%	歲出預算數	2-2-1900	155,704,000	358,956,000	-203,252,000	-56.62%
經費支出	2-1-2100	1,966,319,587	1,820,955,798	145,363,789	7.98%	歲出分配數	2-2-2000	2,317,327,684	2,102,441,307	214,886,377	10.22%
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	97,152,175	97,153,933	-1,758	0.00%
合計		2,609,656,202	2,597,363,031	12,293,171	0.47%	合計		2,609,656,202	2,597,363,031	12,293,171	0.47%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	13	24	-11	-45.83%	應付保管品	2-2-2600	13	24	-11	-45.83%
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				