

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	55,826,858	48,898,988	6,927,870	負債	42,663,512	37,120,962	5,542,550
流動資產	55,826,858	48,898,988	6,927,870	流動負債	42,663,512	37,120,962	5,542,550
現金	28,830,674	22,296,124	6,534,550	應付款項	14,824,838	14,824,838	0
專戶存款	27,745,674	22,296,124	5,449,550	應付帳款	261,054	261,054	0
零用金	1,085,000	0	1,085,000	其他應付款	14,563,784	14,563,784	0
應收款項	26,583,184	26,602,864	-19,680	存入保證金	6,216,110	6,400,016	-183,906
應收帳款	26,583,184	26,602,864	-19,680	存入保證金	6,216,110	6,400,016	-183,906
預付款	413,000	0	413,000	應付代收款	9,173,563	2,912,561	6,261,002
預付款	413,000	0	413,000	應付代收款	9,173,563	2,912,561	6,261,002
支出	134,825,252	0	134,825,252	應付保管款	3,670,828	3,647,099	23,729
支出	134,825,252	0	134,825,252	應付保管款	3,670,828	3,647,099	23,729
繳付公庫數	158,180	0	158,180	代辦經費	8,778,173	9,336,448	-558,275
繳付公庫數	158,180	0	158,180	代辦經費	8,778,173	9,336,448	-558,275
人事支出	133,209,312	0	133,209,312	淨資產	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	133,209,312	0	133,209,312	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
業務支出	1,349,633	0	1,349,633	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
業務支出	1,349,633	0	1,349,633	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
設備及投資支出	108,127	0	108,127	收入	136,210,572	0	136,210,572
增購財產支出	108,127	0	108,127	收入	136,210,572	0	136,210,572
預算控制	2,196,389,091	0	2,196,389,091	公庫撥入數	136,072,072	0	136,072,072
預算控制	2,196,389,091	0	2,196,389,091	公庫撥入數	136,072,072	0	136,072,072
收入預算數	4,981,000	0	4,981,000	罰款及賠償收入	39,400	0	39,400
收入預算數	4,981,000	0	4,981,000	罰款及賠償收入	39,400	0	39,400
收入分配數	839,000	0	839,000	規費收入	76,300	0	76,300
收入分配數	839,000	0	839,000	規費收入	76,300	0	76,300
預計撥入數	2,190,569,091	0	2,190,569,091	其他收入	22,800	0	22,800
預計撥入數	2,190,569,091	0	2,190,569,091	其他收入	22,800	0	22,800
				預算控制	2,196,389,091	0	2,196,389,091
				預算控制	2,196,389,091	0	2,196,389,091
				支出預算數	1,517,112,000	0	1,517,112,000
				支出預算數	1,517,112,000	0	1,517,112,000
				支出分配數	673,457,091	0	673,457,091
				支出分配數	673,457,091	0	673,457,091
				預計繳付數	5,820,000	0	5,820,000
				預計繳付數	5,820,000	0	5,820,000

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	2,387,041,201	48,898,988	2,338,142,213	合計	2,387,041,201	48,898,988	2,338,142,213
備註 保管有價證券	1,765,723	3,637,723	-1,872,000	備註 應付保管有價證券	1,765,723	3,637,723	-1,872,000
保管品	18	13	5	應付保管品	18	13	5
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	984	984	-	待抵銷債權憑證	984	984	-