

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年2月28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	214,393,415	55,826,858	158,566,557	負債	38,182,151	42,663,512	-4,481,361
流動資產	214,393,415	55,826,858	158,566,557	流動負債	38,182,151	42,663,512	-4,481,361
現金	32,928,063	28,830,674	4,097,389	應付款項	6,154,088	14,824,838	-8,670,750
專戶存款	31,843,063	27,745,674	4,097,389	應付帳款	0	261,054	-261,054
零用金	1,085,000	1,085,000	0	其他應付款	6,154,088	14,563,784	-8,409,696
應收款項	26,576,618	26,583,184	-6,566	存入保證金	5,257,025	6,216,110	-959,085
應收帳款	26,576,618	26,583,184	-6,566	存入保證金	5,257,025	6,216,110	-959,085
預付款	154,888,734	413,000	154,475,734	應付代收款	13,763,567	9,173,563	4,590,004
預付款	154,888,734	413,000	154,475,734	應付代收款	13,763,567	9,173,563	4,590,004
支出	418,545,174	134,825,252	283,719,922	應付保管款	3,695,797	3,670,828	24,969
支出	418,545,174	134,825,252	283,719,922	應付保管款	3,695,797	3,670,828	24,969
繳付公庫數	492,626	158,180	334,446	代辦經費	9,311,674	8,778,173	533,501
繳付公庫數	492,626	158,180	334,446	代辦經費	9,311,674	8,778,173	533,501
人事支出	408,540,578	133,209,312	275,331,266	淨資產	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	408,540,578	133,209,312	275,331,266	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
業務支出	8,712,662	1,349,633	7,363,029	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
業務支出	8,712,662	1,349,633	7,363,029	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
設備及投資支出	245,424	108,127	137,297	收入	582,978,412	136,210,572	446,767,840
增購財產支出	245,424	108,127	137,297	收入	582,978,412	136,210,572	446,767,840
獎補助支出	553,884	0	553,884	公庫撥入數	582,512,032	136,072,072	446,439,960
其他獎補助	553,884	0	553,884	公庫撥入數	582,512,032	136,072,072	446,439,960
預算控制	2,218,335,042	2,196,389,091	21,945,951	罰款及賠償收入	112,000	39,400	72,600
預算控制	2,218,335,042	2,196,389,091	21,945,951	罰款及賠償收入	112,000	39,400	72,600
收入預算數	4,298,000	4,981,000	-683,000	規費收入	315,680	76,300	239,380
收入預算數	4,298,000	4,981,000	-683,000	規費收入	315,680	76,300	239,380
收入分配數	1,522,000	839,000	683,000	其他收入	38,700	22,800	15,900
收入分配數	1,522,000	839,000	683,000	其他收入	38,700	22,800	15,900
預計撥入數	2,212,515,042	2,190,569,091	21,945,951	預算控制	2,218,335,042	2,196,389,091	21,945,951
預計撥入數	2,212,515,042	2,190,569,091	21,945,951	預算控制	2,218,335,042	2,196,389,091	21,945,951
				支出預算數	1,347,895,000	1,517,112,000	-169,217,000
				支出預算數	1,347,895,000	1,517,112,000	-169,217,000
				支出分配數	864,620,042	673,457,091	191,162,951
				支出分配數	864,620,042	673,457,091	191,162,951
				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年2月28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	2,851,273.631	2,387,041.201	464,232.430	合計	2,851,273.631	2,387,041.201	464,232.430
備註 保管有價證券	1,765,723	1,765,723		備註 應付保管有價證券	1,765,723	1,765,723	-
保管品	18	18		應付保管品	18	18	-
保證品	-	-		應付保證品	-	-	-
債權憑證	984	984		待抵銷債權憑證	984	984	-