

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年4月30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	217,091,610	209,620,942	7,470,668	負債	36,902,410	29,366,029	7,536,381
流動資產	217,091,610	209,620,942	7,470,668	流動負債	36,902,410	29,366,029	7,536,381
現金	35,610,622	28,402,141	7,208,481	應付款項	2,048,888	2,048,888	0
專戶存款	34,525,622	27,317,141	7,208,481	其他應付款	2,048,888	2,048,888	0
零用金	1,085,000	1,085,000	0	存入保證金	5,173,324	5,361,423	-188,099
應收款項	26,413,118	26,463,818	-50,700	存入保證金	5,173,324	5,361,423	-188,099
應收帳款	26,413,118	26,463,818	-50,700	應付代收款	25,935,954	18,235,872	7,700,082
預付款	155,067,870	154,754,983	312,887	應付代收款	25,935,954	18,235,872	7,700,082
預付款	155,067,870	154,754,983	312,887	應付保管款	3,744,244	3,719,846	24,398
支出	798,960,677	595,558,118	203,402,559	應付保管款	3,744,244	3,719,846	24,398
支出	798,960,677	595,558,118	203,402,559	淨資產	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	1,811,866	1,212,046	599,820	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	1,811,866	1,212,046	599,820	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	769,412,885	576,543,541	192,869,344	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	769,412,885	576,543,541	192,869,344	收入	967,371,851	764,035,005	203,336,846
業務支出	26,689,305	16,923,010	9,766,295	收入	967,371,851	764,035,005	203,336,846
業務支出	26,689,305	16,923,010	9,766,295	公庫撥入數	965,749,731	762,962,005	202,787,726
設備及投資支出	492,737	325,637	167,100	公庫撥入數	965,749,731	762,962,005	202,787,726
增購財產支出	492,737	325,637	167,100	罰款及賠償收入	423,800	244,300	179,500
獎補助支出	553,884	553,884	0	罰款及賠償收入	423,800	244,300	179,500
其他獎補助	553,884	553,884	0	規費收入	1,087,520	761,500	326,020
預算控制	2,296,320,303	2,248,569,348	47,750,955	規費收入	1,087,520	761,500	326,020
預算控制	2,296,320,303	2,248,569,348	47,750,955	其他收入	110,800	67,200	43,600
收入預算數	3,356,000	4,054,000	-698,000	其他收入	110,800	67,200	43,600
收入預算數	3,356,000	4,054,000	-698,000	預算控制	2,296,320,303	2,248,569,348	47,750,955
收入分配數	2,464,000	1,766,000	698,000	預算控制	2,296,320,303	2,248,569,348	47,750,955
收入分配數	2,464,000	1,766,000	698,000	支出預算數	889,943,000	1,176,974,000	-287,031,000
預計撥入數	2,290,500,303	2,242,749,348	47,750,955	支出預算數	889,943,000	1,176,974,000	-287,031,000
預計撥入數	2,290,500,303	2,242,749,348	47,750,955	支出分配數	1,400,557,303	1,065,775,348	334,781,955
				支出分配數	1,400,557,303	1,065,775,348	334,781,955
				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
合 計	3,312,372,590	3,053,748,408	258,624,182	合 計	3,312,372,590	3,053,748,408	258,624,182
備 註				備 註			
保管有價證券	1,986,186	1,765,723	220,463	應付保管有價證券	1,986,186	1,765,723	220,463
保管品	16	16	-	應付保管品	16	16	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	986	985	1	待抵銷債權憑證	986	985	1