

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年5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	60,278,106	217,091,610	-156,813,504	負債	34,375,427	36,902,410	-2,526,983
流動資產	60,278,106	217,091,610	-156,813,504	流動負債	34,375,427	36,902,410	-2,526,983
現金	33,139,939	35,610,622	-2,470,683	應付款項	1,946,888	2,048,888	-102,000
專戶存款	32,054,939	34,525,622	-2,470,683	其他應付款	1,946,888	2,048,888	-102,000
零用金	1,085,000	1,085,000	0	存入保證金	5,393,866	5,173,324	220,542
應收款項	26,149,657	26,413,118	-263,461	存入保證金	5,393,866	5,173,324	220,542
應收帳款	26,149,657	26,413,118	-263,461	應付代收款	23,266,114	25,935,954	-2,669,840
預付款	988,510	155,067,870	-154,079,360	應付代收款	23,266,114	25,935,954	-2,669,840
預付款	988,510	155,067,870	-154,079,360	應付保管款	3,768,559	3,744,244	24,315
支出	1,112,563,092	798,960,677	313,602,415	應付保管款	3,768,559	3,744,244	24,315
支出	1,112,563,092	798,960,677	313,602,415	淨資產	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	2,527,557	1,811,866	715,691	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	2,527,557	1,811,866	715,691	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	1,069,462,589	769,412,885	300,049,704	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	1,069,462,589	769,412,885	300,049,704	收入	1,126,687,745	967,371,851	159,315,894
業務支出	37,437,154	26,689,305	10,747,849	收入	1,126,687,745	967,371,851	159,315,894
業務支出	37,437,154	26,689,305	10,747,849	公庫撥入數	1,124,613,395	965,749,731	158,863,664
設備及投資支出	2,581,908	492,737	2,089,171	公庫撥入數	1,124,613,395	965,749,731	158,863,664
增購財產支出	2,581,908	492,737	2,089,171	罰款及賠償收入	524,800	423,800	101,000
獎補助支出	553,884	553,884	0	罰款及賠償收入	524,800	423,800	101,000
其他獎補助	553,884	553,884	0	規費收入	1,407,000	1,087,520	319,480
預算控制	2,317,732,969	2,296,320,303	21,412,666	規費收入	1,407,000	1,087,520	319,480
預算控制	2,317,732,969	2,296,320,303	21,412,666	其他收入	142,550	110,800	31,750
收入預算數	2,816,000	3,356,000	-540,000	其他收入	142,550	110,800	31,750
收入預算數	2,816,000	3,356,000	-540,000	預算控制	2,317,732,969	2,296,320,303	21,412,666
收入分配數	3,004,000	2,464,000	540,000	預算控制	2,317,732,969	2,296,320,303	21,412,666
收入分配數	3,004,000	2,464,000	540,000	支出預算數	786,716,000	889,943,000	-103,227,000
預計撥入數	2,311,912,969	2,290,500,303	21,412,666	支出預算數	786,716,000	889,943,000	-103,227,000
預計撥入數	2,311,912,969	2,290,500,303	21,412,666	支出分配數	1,525,196,969	1,400,557,303	124,639,666
支出分配數	1,525,196,969	1,400,557,303	124,639,666	支出分配數	1,525,196,969	1,400,557,303	124,639,666
預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
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	3,490,574,167	3,312,372,590	178,201,577	合計	3,490,574,167	3,312,372,590	178,201,577
備註				備註			
保管有價證券	1,986,186	1,986,186	-	應付保管有價證券	1,986,186	1,986,186	-
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	986	-	待抵銷債權憑證	986	986	-