

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年6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	59,835,643	60,278,106	-442,463	負債	34,185,924	34,375,427	-189,503
流動資產	59,835,643	60,278,106	-442,463	流動負債	34,185,924	34,375,427	-189,503
現金	33,147,036	33,139,939	7,097	應付款項	1,946,888	1,946,888	0
專戶存款	32,062,036	32,054,939	7,097	其他應付款	1,946,888	1,946,888	0
零用金	1,085,000	1,085,000	0	存入保證金	5,049,246	5,393,866	-344,620
應收款項	26,126,657	26,149,657	-23,000	存入保證金	5,049,246	5,393,866	-344,620
應收帳款	26,126,657	26,149,657	-23,000	應付代收款	23,396,783	23,266,114	130,669
預付款	561,950	988,510	-426,560	應付代收款	23,396,783	23,266,114	130,669
預付款	561,950	988,510	-426,560	應付保管款	3,793,007	3,768,559	24,448
支出	1,323,680,412	1,112,563,092	211,117,320	應付保管款	3,793,007	3,768,559	24,448
支出	1,323,680,412	1,112,563,092	211,117,320	淨資產	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	2,846,087	2,527,557	318,530	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	2,846,087	2,527,557	318,530	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	1,260,033,806	1,069,462,589	190,571,217	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	1,260,033,806	1,069,462,589	190,571,217	收入	1,337,552,105	1,126,687,745	210,864,360
業務支出	49,921,006	37,437,154	12,483,852	收入	1,337,552,105	1,126,687,745	210,864,360
業務支出	49,921,006	37,437,154	12,483,852	公庫撥入數	1,335,182,225	1,124,613,395	210,568,830
設備及投資支出	10,077,629	2,581,908	7,495,721	1,335,182,225	1,124,613,395	210,568,830	
增購財產支出	10,077,629	2,581,908	7,495,721	罰款及賠償收入	597,800	524,800	73,000
獎補助支出	801,884	553,884	248,000	597,800	524,800	73,000	
其他獎補助	801,884	553,884	248,000	規費收入	1,605,180	1,407,000	198,180
預算控制	2,362,687,859	2,317,732,969	44,954,890	規費收入	1,605,180	1,407,000	198,180
預算控制	2,362,687,859	2,317,732,969	44,954,890	其他收入	166,900	142,550	24,350
收入預算數	2,577,000	2,816,000	-239,000	其他收入	166,900	142,550	24,350
收入預算數	2,577,000	2,816,000	-239,000	預算控制	2,362,687,859	2,317,732,969	44,954,890
收入分配數	3,243,000	3,004,000	239,000	預算控制	2,362,687,859	2,317,732,969	44,954,890
收入分配數	3,243,000	3,004,000	239,000	支出預算數	682,189,000	786,716,000	-104,527,000
預計撥入數	2,356,867,859	2,311,912,969	44,954,890	682,189,000	786,716,000	-104,527,000	
預計撥入數	2,356,867,859	2,311,912,969	44,954,890	支出分配數	1,674,678,859	1,525,196,969	149,481,890
				1,674,678,859	1,525,196,969	149,481,890	
				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	3,746,203,914	3,490,574,167	255,629,747	合 計	3,746,203,914	3,490,574,167	255,629,747
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	993	986	7	待抵銷債權憑證	993	986	7