

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年8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	60,244,542	60,324,955	-80,413	負債	24,475,740	31,618,153	-7,142,413
流動資產	60,244,542	60,324,955	-80,413	流動負債	24,475,740	31,618,153	-7,142,413
現金	23,450,502	30,592,915	-7,142,413	應付款項	1,946,888	1,946,888	0
專戶存款	22,365,502	29,507,915	-7,142,413	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	4,550,688	4,522,378	28,310
應收款項	26,068,338	26,068,338	0	存入保證金	4,550,688	4,522,378	28,310
應收帳款	26,068,338	26,068,338	0	應付代收款	14,160,799	21,331,522	-7,170,723
預付款	10,725,702	3,663,702	7,062,000	應付代收款	14,160,799	21,331,522	-7,170,723
預付款	10,725,702	3,663,702	7,062,000	應付保管款	3,817,365	3,817,365	0
支出	1,664,930,197	1,488,641,693	176,288,504	應付保管款	3,817,365	3,817,365	0
支出	1,664,930,197	1,488,641,693	176,288,504	淨資產	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	3,255,036	3,255,036	0	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	3,255,036	3,255,036	0	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	1,553,587,742	1,394,405,346	159,182,396	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	1,553,587,742	1,394,405,346	159,182,396	收入	1,688,920,973	1,505,570,469	183,350,504
業務支出	78,206,636	69,026,044	9,180,592	收入	1,688,920,973	1,505,570,469	183,350,504
業務支出	78,206,636	69,026,044	9,180,592	公庫撥入數	1,686,200,463	1,502,849,959	183,350,504
設備及投資支出	29,076,899	21,153,383	7,923,516	公庫撥入數	1,686,200,463	1,502,849,959	183,350,504
增購財產支出	29,076,899	21,153,383	7,923,516	罰款及賠償收入	646,900	646,900	0
獎補助支出	803,884	801,884	2,000	罰款及賠償收入	646,900	646,900	0
其他獎補助	803,884	801,884	2,000	規費收入	1,873,560	1,873,560	0
預算控制	2,390,563,212	2,387,908,710	2,654,502	規費收入	1,873,560	1,873,560	0
預算控制	2,390,563,212	2,387,908,710	2,654,502	其他收入	200,050	200,050	0
收入預算數	1,500,000	1,933,000	-433,000	其他收入	200,050	200,050	0
收入預算數	1,500,000	1,933,000	-433,000	預算控制	2,390,563,212	2,387,908,710	2,654,502
收入分配數	4,320,000	3,887,000	433,000	預算控制	2,390,563,212	2,387,908,710	2,654,502
收入分配數	4,320,000	3,887,000	433,000	支出預算數	351,190,000	454,417,000	-103,227,000
預計撥入數	2,384,743,212	2,382,088,710	2,654,502	支出預算數	351,190,000	454,417,000	-103,227,000
預計撥入數	2,384,743,212	2,382,088,710	2,654,502	支出分配數	2,033,553,212	1,927,671,710	105,881,502
				支出分配數	2,033,553,212	1,927,671,710	105,881,502
				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	4,115,737,951	3,936,875,358	178,862,593	合 計	4,115,737,951	3,936,875,358	178,862,593
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	999	996	3	待抵銷債權憑證	999	996	3