

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年9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	69,893,655	67,724,091	2,169,564	負債	34,130,837	31,968,425	2,162,412
流動資產	69,893,655	67,724,091	2,169,564	流動負債	34,130,837	31,968,425	2,162,412
現金	33,075,599	30,943,187	2,132,412	應付款項	1,946,888	1,946,888	0
專戶存款	31,990,599	29,858,187	2,132,412	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	4,307,601	4,550,688	-243,087
應收款項	25,966,914	26,055,202	-88,288	存入保證金	4,307,601	4,550,688	-243,087
應收帳款	25,966,914	26,055,202	-88,288	應付代收款	23,989,022	21,628,989	2,360,033
預付款	10,851,142	10,725,702	125,440	應付代收款	23,989,022	21,628,989	2,360,033
預付款	10,851,142	10,725,702	125,440	應付保管款	3,887,326	3,841,860	45,466
支出	1,838,070,691	1,686,829,641	151,241,050	應付保管款	3,887,326	3,841,860	45,466
支出	1,838,070,691	1,686,829,641	151,241,050	淨資產	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	4,123,940	3,828,502	295,438	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	4,123,940	3,828,502	295,438	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	1,712,060,637	1,574,304,016	137,756,621	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	1,712,060,637	1,574,304,016	137,756,621	收入	1,862,055,483	1,710,807,281	151,248,202
業務支出	89,143,769	78,816,340	10,327,429	收入	1,862,055,483	1,710,807,281	151,248,202
業務支出	89,143,769	78,816,340	10,327,429	公庫撥入數	1,858,567,493	1,707,526,441	151,041,052
設備及投資支出	31,690,461	29,076,899	2,613,562	公庫撥入數	1,858,567,493	1,707,526,441	151,041,052
增購財產支出	31,690,461	29,076,899	2,613,562	罰款及賠償收入	816,400	744,600	71,800
獎補助支出	1,051,884	803,884	248,000	罰款及賠償收入	816,400	744,600	71,800
其他獎補助	1,051,884	803,884	248,000	規費收入	2,423,040	2,310,540	112,500
預算控制	2,439,149,637	2,411,690,975	27,458,662	規費收入	2,423,040	2,310,540	112,500
預算控制	2,439,149,637	2,411,690,975	27,458,662	其他收入	248,550	225,700	22,850
收入預算數	1,256,000	1,500,000	-244,000	其他收入	248,550	225,700	22,850
收入預算數	1,256,000	1,500,000	-244,000	預算控制	2,439,149,637	2,411,690,975	27,458,662
收入分配數	4,564,000	4,320,000	244,000	預算控制	2,439,149,637	2,411,690,975	27,458,662
收入分配數	4,564,000	4,320,000	244,000	支出預算數	247,663,000	351,190,000	-103,527,000
預計撥入數	2,433,329,637	2,405,870,975	27,458,662	支出預算數	247,663,000	351,190,000	-103,527,000
預計撥入數	2,433,329,637	2,405,870,975	27,458,662	支出分配數	2,185,666,637	2,054,680,975	130,985,662
其他收入				支出分配數	2,185,666,637	2,054,680,975	130,985,662
規費收入				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
規費收入				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
其他收入				合計	4,347,113,983	4,166,244,707	180,869,276
合計	4,347,113,983	4,166,244,707	180,869,276	備註			
備註				應付保管有價證券	1,986,186	1,986,186	-
保管有價證券	1,986,186	1,986,186	-	應付保管品	16	16	-
保管品	16	16	-	應付保證品	-	-	-
保證品	-	-	-	待抵銷債權憑證	1,015	999	16
債權憑證	1,015	999	16				