

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年10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	68,892,609	69,893,655	-1,001,046	負債	33,090,132	34,130,837	-1,040,705
流動資產	68,892,609	69,893,655	-1,001,046	流動負債	33,090,132	34,130,837	-1,040,705
現金	32,103,944	33,075,599	-971,655	應付款項	1,946,888	1,946,888	0
專戶存款	31,018,944	31,990,599	-971,655	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	5,013,866	4,307,601	706,265
應收款項	25,906,673	25,966,914	-60,241	存入保證金	5,013,866	4,307,601	706,265
應收帳款	25,906,673	25,966,914	-60,241	應付代收款	22,233,991	23,989,022	-1,755,031
預付款	10,881,992	10,851,142	30,850	應付代收款	22,233,991	23,989,022	-1,755,031
預付款	10,881,992	10,851,142	30,850	應付保管款	3,895,387	3,887,326	8,061
支出	2,033,103,364	1,838,070,691	195,032,673	應付保管款	3,895,387	3,887,326	8,061
支出	2,033,103,364	1,838,070,691	195,032,673	淨資產	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	4,636,481	4,123,940	512,541	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	4,636,481	4,123,940	512,541	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	1,888,031,635	1,712,060,637	175,970,998	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	1,888,031,635	1,712,060,637	175,970,998	收入	2,057,127,815	1,862,055,483	195,072,332
業務支出	106,566,563	89,143,769	17,422,794	收入	2,057,127,815	1,862,055,483	195,072,332
業務支出	106,566,563	89,143,769	17,422,794	公庫撥入數	2,053,187,525	1,858,567,493	194,620,032
設備及投資支出	32,816,801	31,690,461	1,126,340	公庫撥入數	2,053,187,525	1,858,567,493	194,620,032
增購財產支出	32,816,801	31,690,461	1,126,340	罰款及賠償收入	944,500	816,400	128,100
獎補助支出	1,051,884	1,051,884	0	罰款及賠償收入	944,500	816,400	128,100
其他獎補助	1,051,884	1,051,884	0	規費收入	2,723,640	2,423,040	300,600
預算控制	2,467,576,829	2,439,149,637	28,427,192	規費收入	2,723,640	2,423,040	300,600
預算控制	2,467,576,829	2,439,149,637	28,427,192	其他收入	272,150	248,550	23,600
收入預算數	669,000	1,256,000	-587,000	其他收入	272,150	248,550	23,600
收入預算數	669,000	1,256,000	-587,000	預算控制	2,467,576,829	2,439,149,637	28,427,192
收入分配數	5,151,000	4,564,000	587,000	預算控制	2,467,576,829	2,439,149,637	28,427,192
收入分配數	5,151,000	4,564,000	587,000	支出預算數	29,000,000	247,663,000	-218,663,000
預計撥入數	2,461,756,829	2,433,329,637	28,427,192	支出預算數	29,000,000	247,663,000	-218,663,000
預計撥入數	2,461,756,829	2,433,329,637	28,427,192	支出分配數	2,432,756,829	2,185,666,637	247,090,192
支出分配數	2,432,756,829	2,185,666,637	247,090,192	支出分配數	2,432,756,829	2,185,666,637	247,090,192
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	4,569,572,802	4,347,113,983	222,458,819	合計	4,569,572,802	4,347,113,983	222,458,819
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	12	16	-4	應付保管品	12	16	-4
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	1,023	1,015	8	待抵銷債權憑證	1,023	1,015	8