

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年11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	73,696,651	68,892,609	4,804,042	負債	34,846,617	33,090,132	1,756,485
流動資產	73,696,651	68,892,609	4,804,042	流動負債	34,846,617	33,090,132	1,756,485
現金	33,959,329	32,103,944	1,855,385	應付款項	1,946,888	1,946,888	0
專戶存款	32,874,329	31,018,944	1,855,385	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	4,100,631	5,013,866	-913,235
應收款項	25,826,940	25,906,673	-79,733	存入保證金	4,100,631	5,013,866	-913,235
應收帳款	25,826,940	25,906,673	-79,733	應付代收款	24,883,733	22,233,991	2,649,742
預付款	13,910,382	10,881,992	3,028,390	應付代收款	24,883,733	22,233,991	2,649,742
預付款	13,910,382	10,881,992	3,028,390	應付保管款	3,915,365	3,895,387	19,978
支出	2,229,650,768	2,033,103,364	196,547,404	應付保管款	3,915,365	3,895,387	19,978
支出	2,229,650,768	2,033,103,364	196,547,404	淨資產	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	5,125,464	4,636,481	488,983	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
繳付公庫數	5,125,464	4,636,481	488,983	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	2,072,379,556	1,888,031,635	184,347,921	資產負債淨額	11,778,026	11,778,026	0
人事支出	2,072,379,556	1,888,031,635	184,347,921	收入	2,256,722,776	2,057,127,815	199,594,961
業務支出	116,786,662	106,566,563	10,220,099	收入	2,256,722,776	2,057,127,815	199,594,961
業務支出	116,786,662	106,566,563	10,220,099	公庫撥入數	2,252,373,236	2,053,187,525	199,185,711
設備及投資支出	34,067,452	32,816,801	1,250,651	公庫撥入數	2,252,373,236	2,053,187,525	199,185,711
增購財產支出	34,067,452	32,816,801	1,250,651	罰款及賠償收入	1,026,200	944,500	81,700
獎補助支出	1,291,634	1,051,884	239,750	罰款及賠償收入	1,026,200	944,500	81,700
其他獎補助	1,291,634	1,051,884	239,750	規費收入	3,010,640	2,723,640	287,000
預算控制	2,569,864,051	2,467,576,829	102,287,222	規費收入	3,010,640	2,723,640	287,000
預算控制	2,569,864,051	2,467,576,829	102,287,222	其他收入	312,700	272,150	40,550
收入預算數	237,000	669,000	-432,000	其他收入	312,700	272,150	40,550
收入預算數	237,000	669,000	-432,000	預算控制	2,569,864,051	2,467,576,829	102,287,222
收入分配數	5,583,000	5,151,000	432,000	預算控制	2,569,864,051	2,467,576,829	102,287,222
收入分配數	5,583,000	5,151,000	432,000	支出預算數	29,000,000	29,000,000	0
預計撥入數	2,564,044,051	2,461,756,829	102,287,222	支出預算數	29,000,000	29,000,000	0
預計撥入數	2,564,044,051	2,461,756,829	102,287,222	支出分配數	2,535,044,051	2,432,756,829	102,287,222
合計	4,873,211,470	4,569,572,802	303,638,668	支出分配數	2,535,044,051	2,432,756,829	102,287,222
備註				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管有價證券	1,986,186	1,986,186	-	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管品	12	12	-	合計	4,873,211,470	4,569,572,802	303,638,668
保證品	-	-	-	備註			
債權憑證	1,031	1,023	8	應付保管有價證券	1,986,186	1,986,186	-
				應付保管品	12	12	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,031	1,023	8