

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國107年12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	56,791,196	73,696,651	-16,905,455	負債	28,621,438	34,846,617	-6,225,179
流動資產	56,791,196	73,696,651	-16,905,455	流動負債	28,621,438	34,846,617	-6,225,179
現金	27,303,990	33,959,329	-6,655,339	應付款項	1,317,448	1,946,888	-629,440
專戶存款	27,303,990	32,874,329	-5,570,339	其他應付款	1,317,448	1,946,888	-629,440
零用金	0	1,085,000	-1,085,000	存入保證金	5,335,080	4,100,631	1,234,449
應收款項	29,487,206	25,826,940	3,660,266	存入保證金	5,335,080	4,100,631	1,234,449
應收帳款	29,487,206	25,826,940	3,660,266	應付代收款	20,937,196	24,883,733	-3,946,537
預付款	0	13,910,382	-13,910,382	應付代收款	20,937,196	24,883,733	-3,946,537
預付款	0	13,910,382	-13,910,382	應付保管款	1,031,714	3,915,365	-2,883,651
支出	0	2,229,650,768	-2,229,650,768	應付保管款	1,031,714	3,915,365	-2,883,651
支出	0	2,229,650,768	-2,229,650,768	淨資產	28,169,758	11,778,026	16,391,732
繳付公庫數	0	5,125,464	-5,125,464	資產負債淨額	28,169,758	11,778,026	16,391,732
繳付公庫數	0	5,125,464	-5,125,464	資產負債淨額	28,169,758	11,778,026	16,391,732
人事支出	0	2,072,379,556	-2,072,379,556	資產負債淨額	28,169,758	11,778,026	16,391,732
人事支出	0	2,072,379,556	-2,072,379,556	收入	0	2,256,722,776	-2,256,722,776
業務支出	0	116,786,662	-116,786,662	收入	0	2,256,722,776	-2,256,722,776
業務支出	0	116,786,662	-116,786,662	公庫撥入數	0	2,252,373,236	-2,252,373,236
設備及投資支出	0	34,067,452	-34,067,452	公庫撥入數	0	2,252,373,236	-2,252,373,236
增購財產支出	0	34,067,452	-34,067,452	罰款及賠償收入	0	1,026,200	-1,026,200
獎補助支出	0	1,291,634	-1,291,634	罰款及賠償收入	0	1,026,200	-1,026,200
其他獎補助	0	1,291,634	-1,291,634	規費收入	0	3,010,640	-3,010,640
預算控制	41,019,602	2,569,864,051	-2,528,844,449	規費收入	0	3,010,640	-3,010,640
預算控制	41,019,602	2,569,864,051	-2,528,844,449	其他收入	0	312,700	-312,700
收入預算數	0	237,000	-237,000	其他收入	0	312,700	-312,700
收入預算數	0	237,000	-237,000	預算控制	41,019,602	2,569,864,051	-2,528,844,449
收入分配數	0	5,583,000	-5,583,000	預算控制	41,019,602	2,569,864,051	-2,528,844,449
收入分配數	0	5,583,000	-5,583,000	支出預算數	0	29,000,000	-29,000,000
支出保留數	41,019,602	0	41,019,602	支出預算數	0	29,000,000	-29,000,000
支出保留數	41,019,602	0	41,019,602	支出分配數	0	2,535,044,051	-2,535,044,051
預計撥入數	0	2,564,044,051	-2,564,044,051	支出分配數	0	2,535,044,051	-2,535,044,051
預計撥入數	0	2,564,044,051	-2,564,044,051	支出保留數準備	41,019,602	0	41,019,602
合計	97,810,798	4,873,211,470	-4,775,400,672	支出保留數準備	41,019,602	0	41,019,602
備註				預計繳付數	0	5,820,000	-5,820,000
保管有價證券	1,986,186	1,986,186	-	預計繳付數	0	5,820,000	-5,820,000
保管品	15	12	3	合計	97,810,798	4,873,211,470	-4,775,400,672
保證品	-	-	10	備註			
債權憑證	1,041	1,031	10	應付保管有價證券	1,986,186	1,986,186	-
				應付保管品	15	12	3
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,041	1,031	10