

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國108年1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	180,252,725	56,791,196	123,461,529	負債	28,712,601	28,621,438	91,163
流動資產	180,252,725	56,791,196	123,461,529	流動負債	28,712,601	28,621,438	91,163
現金	28,322,153	27,303,990	1,018,163	應付款項	1,317,448	1,317,448	0
專戶存款	27,237,153	27,303,990	-66,837	其他應付款	1,317,448	1,317,448	0
零用金	1,085,000	0	1,085,000	存入保證金	3,945,603	5,335,080	-1,389,477
應收款項	29,235,291	29,487,206	-251,915	存入保證金	3,945,603	5,335,080	-1,389,477
應收帳款	29,235,291	29,487,206	-251,915	應付代收款	22,408,496	20,937,196	1,471,300
預付款	122,695,281	0	122,695,281	應付代收款	22,408,496	20,937,196	1,471,300
預付款	122,695,281	0	122,695,281	應付保管款	1,041,054	1,031,714	9,340
支出	286,077,180	0	286,077,180	應付保管款	1,041,054	1,031,714	9,340
支出	286,077,180	0	286,077,180	淨資產	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	508,845	0	508,845	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	508,845	0	508,845	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	281,599,018	0	281,599,018	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	281,599,018	0	281,599,018	收入	409,447,546	0	409,447,546
業務支出	3,717,317	0	3,717,317	收入	409,447,546	0	409,447,546
業務支出	3,717,317	0	3,717,317	公庫撥入數	409,190,616	0	409,190,616
獎補助支出	252,000	0	252,000	公庫撥入數	409,190,616	0	409,190,616
其他獎補助	252,000	0	252,000	罰款及賠償收入	43,300	0	43,300
預算控制	2,506,877,112	41,019,602	2,465,857,510	罰款及賠償收入	43,300	0	43,300
預算控制	2,506,877,112	41,019,602	2,465,857,510	規費收入	187,180	0	187,180
收入預算數	4,981,000	0	4,981,000	規費收入	187,180	0	187,180
收入預算數	4,981,000	0	4,981,000	其他收入	26,450	0	26,450
收入分配數	839,000	0	839,000	其他收入	26,450	0	26,450
收入分配數	839,000	0	839,000	預算控制	2,506,877,112	41,019,602	2,465,857,510
支出保留數	41,019,602	41,019,602	0	預算控制	2,506,877,112	41,019,602	2,465,857,510
支出保留數	41,019,602	41,019,602	0	支出預算數	1,772,803,450	0	1,772,803,450
預計撥入數	2,460,037,510	0	2,460,037,510	支出預算數	1,772,803,450	0	1,772,803,450
預計撥入數	2,460,037,510	0	2,460,037,510	支出分配數	687,234,060	0	687,234,060
合 計	2,973,207,017	97,810,798	2,875,396,219	支出分配數	687,234,060	0	687,234,060
備 註				支出保留數準備	41,019,602	41,019,602	0
保管有價證券	1,365,846	1,986,186	-620,340	支出保留數準備	41,019,602	41,019,602	0
保管品	16	15	1	預計繳付數	5,820,000	0	5,820,000
保證品	-	-	-	預計繳付數	5,820,000	0	5,820,000
債權憑證	1,059	1,041	18	合 計	2,973,207,017	97,810,798	2,875,396,219
				應付保管有價證券	1,365,846	1,986,186	-620,340
				應付保管品	16	15	1
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,059	1,041	18