

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國108年2月28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	178,697,741	180,252,725	-1,554,984	負債	27,427,037	28,712,601	-1,285,564
流動資產	178,697,741	180,252,725	-1,554,984	流動負債	27,427,037	28,712,601	-1,285,564
現金	27,036,589	28,322,153	-1,285,564	應付款項	1,317,448	1,317,448	0
專戶存款	25,951,589	27,237,153	-1,285,564	其他應付款	1,317,448	1,317,448	0
零用金	1,085,000	1,085,000	0	存入保證金	3,107,434	3,945,603	-838,169
應收款項	29,215,871	29,235,291	-19,420	存入保證金	3,107,434	3,945,603	-838,169
應收帳款	29,215,871	29,235,291	-19,420	應付代收款	21,951,755	22,408,496	-456,741
預付款	122,445,281	122,695,281	-250,000	應付代收款	21,951,755	22,408,496	-456,741
預付款	122,445,281	122,695,281	-250,000	應付保管款	1,050,400	1,041,054	9,346
支出	461,056,315	286,077,180	174,979,135	應付保管款	1,050,400	1,041,054	9,346
支出	461,056,315	286,077,180	174,979,135	淨資產	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	987,805	508,845	478,960	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	987,805	508,845	478,960	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	448,879,736	281,599,018	167,280,718	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	448,879,736	281,599,018	167,280,718	收入	584,157,261	409,447,546	174,709,715
業務支出	10,865,974	3,717,317	7,148,657	收入	584,157,261	409,447,546	174,709,715
業務支出	10,865,974	3,717,317	7,148,657	公庫撥入數	583,440,791	409,190,616	174,250,175
設備及投資支出	70,800	0	70,800	公庫撥入數	583,440,791	409,190,616	174,250,175
增購財產支出	70,800	0	70,800	罰款及賠償收入	94,580	43,300	51,280
獎補助支出	252,000	252,000	0	罰款及賠償收入	94,580	43,300	51,280
其他獎補助	252,000	252,000	0	規費收入	569,740	187,180	382,560
預算控制	2,530,656,381	2,506,877,112	23,779,269	規費收入	569,740	187,180	382,560
預算控制	2,530,656,381	2,506,877,112	23,779,269	其他收入	52,150	26,450	25,700
收入預算數	4,298,000	4,981,000	-683,000	其他收入	52,150	26,450	25,700
收入預算數	4,298,000	4,981,000	-683,000	預算控制	2,530,656,381	2,506,877,112	23,779,269
收入分配數	1,522,000	839,000	683,000	預算控制	2,530,656,381	2,506,877,112	23,779,269
收入分配數	1,522,000	839,000	683,000	支出預算數	1,649,433,450	1,772,803,450	-123,370,000
支出保留數	40,523,352	41,019,602	-496,250	支出預算數	1,649,433,450	1,772,803,450	-123,370,000
支出保留數	40,523,352	41,019,602	-496,250	支出分配數	834,879,579	687,234,060	147,645,519
預計撥入數	2,484,313,029	2,460,037,510	24,275,519	支出分配數	834,879,579	687,234,060	147,645,519
預計撥入數	2,484,313,029	2,460,037,510	24,275,519	支出保留數準備	40,523,352	41,019,602	-496,250
				支出保留數準備	40,523,352	41,019,602	-496,250
				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	3,170,410,437	2,973,207,017	197,203,420	合 計	3,170,410,437	2,973,207,017	197,203,420
備 註				備 註			
保管有價證券	1,365,846	1,365,846	-	應付保管有價證券	1,365,846	1,365,846	-
保管品	16	16	-	應付保管品	16	16	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	1,067	1,059	8	待抵銷債權憑證	1,067	1,059	8