

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國108年3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	177,880,307	178,697,741	-817,434	負債	26,803,652	27,427,037	-623,385
流動資產	177,880,307	178,697,741	-817,434	流動負債	26,803,652	27,427,037	-623,385
現金	26,571,204	27,036,589	-465,385	應付款項	1,317,448	1,317,448	0
專戶存款	25,486,204	25,951,589	-465,385	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	3,195,546	3,107,434	88,112
應收款項	29,021,822	29,215,871	-194,049	存入保證金	3,195,546	3,107,434	88,112
應收帳款	29,021,822	29,215,871	-194,049	應付代收款	21,230,996	21,951,755	-720,759
預付款	122,287,281	122,445,281	-158,000	應付代收款	21,230,996	21,951,755	-720,759
預付款	122,287,281	122,445,281	-158,000	應付保管款	1,059,662	1,050,400	9,262
支出	632,197,270	461,056,315	171,140,955	應付保管款	1,059,662	1,050,400	9,262
支出	632,197,270	461,056,315	171,140,955	淨資產	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	1,595,594	987,805	607,789	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	1,595,594	987,805	607,789	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	604,685,542	448,879,736	155,805,806	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	604,685,542	448,879,736	155,805,806	收入	755,104,167	584,157,261	170,946,906
業務支出	25,000,015	10,865,974	14,134,041	收入	755,104,167	584,157,261	170,946,906
業務支出	25,000,015	10,865,974	14,134,041	公庫撥入數	753,973,957	583,440,791	170,533,166
設備及投資支出	409,164	70,800	338,364	公庫撥入數	753,973,957	583,440,791	170,533,166
增購財產支出	409,164	70,800	338,364	罰款及賠償收入	166,980	94,580	72,400
獎補助支出	506,955	252,000	254,955	罰款及賠償收入	166,980	94,580	72,400
其他獎補助	506,955	252,000	254,955	規費收入	886,080	569,740	316,340
預算控制	2,561,725,228	2,530,656,381	31,068,847	規費收入	886,080	569,740	316,340
預算控制	2,561,725,228	2,530,656,381	31,068,847	其他收入	77,150	52,150	25,000
收入預算數	4,054,000	4,298,000	-244,000	其他收入	77,150	52,150	25,000
收入預算數	4,054,000	4,298,000	-244,000	預算控制	2,561,725,228	2,530,656,381	31,068,847
收入分配數	1,766,000	1,522,000	244,000	預算控制	2,561,725,228	2,530,656,381	31,068,847
收入分配數	1,766,000	1,522,000	244,000	支出預算數	1,524,050,450	1,649,433,450	-125,383,000
支出保留數	38,307,088	40,523,352	-2,216,264	支出預算數	1,524,050,450	1,649,433,450	-125,383,000
支出保留數	38,307,088	40,523,352	-2,216,264	支出分配數	993,547,690	834,879,579	158,668,111
預計撥入數	2,517,598,140	2,484,313,029	33,285,111	支出分配數	993,547,690	834,879,579	158,668,111
預計撥入數	2,517,598,140	2,484,313,029	33,285,111	支出保留數準備	38,307,088	40,523,352	-2,216,264
合計	3,371,802,805	3,170,410,437	201,392,368	支出保留數準備	38,307,088	40,523,352	-2,216,264
備註				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管有價證券	5,550,846	1,365,846	4,185,000	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管品	16	16	-	合計	3,371,802,805	3,170,410,437	201,392,368
保證品	-	-	-	備註			
債權憑證	1,082	1,067	15	應付保管有價證券	5,550,846	1,365,846	4,185,000
				應付保管品	16	16	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,082	1,067	15