

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國108年5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	57,952,403	56,914,289	1,038,114	負債	28,616,839	27,790,660	826,179
流動資產	57,952,403	56,914,289	1,038,114	流動負債	28,616,839	27,790,660	826,179
現金	28,056,191	27,523,212	532,979	應付款項	1,317,448	1,317,448	0
專戶存款	26,971,191	26,438,212	532,979	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	3,459,649	3,302,101	157,548
應收款項	28,800,103	28,861,077	-60,974	存入保證金	3,459,649	3,302,101	157,548
應收帳款	28,800,103	28,861,077	-60,974	應付代收款	22,761,373	22,102,083	659,290
預付款	1,096,109	530,000	566,109	應付代收款	22,761,373	22,102,083	659,290
預付款	1,096,109	530,000	566,109	應付保管款	1,078,369	1,069,028	9,341
支出	1,153,039,028	966,802,833	186,236,195	應付保管款	1,078,369	1,069,028	9,341
支出	1,153,039,028	966,802,833	186,236,195	淨資產	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	2,649,003	2,218,309	430,694	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	2,649,003	2,218,309	430,694	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	1,092,079,325	922,306,129	169,773,196	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	1,092,079,325	922,306,129	169,773,196	收入	1,154,204,834	967,756,704	186,448,130
業務支出	54,436,911	41,160,151	13,276,760	收入	1,154,204,834	967,756,704	186,448,130
業務支出	54,436,911	41,160,151	13,276,760	公庫撥入數	1,152,242,934	966,164,524	186,078,410
設備及投資支出	2,998,834	611,289	2,387,545	公庫撥入數	1,152,242,934	966,164,524	186,078,410
增購財產支出	2,998,834	611,289	2,387,545	罰款及賠償收入	462,480	381,180	81,300
獎補助支出	874,955	506,955	368,000	罰款及賠償收入	462,480	381,180	81,300
其他獎補助	874,955	506,955	368,000	規費收入	1,327,620	1,112,500	215,120
預算控制	2,606,881,332	2,580,673,287	26,208,045	規費收入	1,327,620	1,112,500	215,120
預算控制	2,606,881,332	2,580,673,287	26,208,045	其他收入	171,800	98,500	73,300
收入預算數	2,816,000	3,356,000	-540,000	其他收入	171,800	98,500	73,300
收入預算數	2,816,000	3,356,000	-540,000	預算控制	2,606,881,332	2,580,673,287	26,208,045
收入分配數	3,004,000	2,464,000	540,000	預算控制	2,606,881,332	2,580,673,287	26,208,045
收入分配數	3,004,000	2,464,000	540,000	支出預算數	1,091,568,450	1,225,226,450	-133,658,000
支出保留數	31,709,540	31,709,540	0	支出預算數	1,091,568,450	1,225,226,450	-133,658,000
支出保留數	31,709,540	31,709,540	0	支出分配數	1,477,783,342	1,317,917,297	159,866,045
預計撥入數	2,569,351,792	2,543,143,747	26,208,045	支出分配數	1,477,783,342	1,317,917,297	159,866,045
預計撥入數	2,569,351,792	2,543,143,747	26,208,045	支出保留數準備	31,709,540	31,709,540	0
合計	3,817,872,763	3,604,390,409	213,482,354	支出保留數準備	31,709,540	31,709,540	0
備註				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管有價證券	5,550,846	5,550,846	-	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管品	16	16	-	合計	3,817,872,763	3,604,390,409	213,482,354
保證品	-	-	-	備註			
債權憑證	1,092	1,092	-	應付保管有價證券	5,550,846	5,550,846	-
				應付保管品	16	16	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,092	1,092	-