

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國108年6月30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	58,629,783	57,952,403	677,380	負債	29,578,140	28,616,839	961,301
流動資產	58,629,783	57,952,403	677,380	流動負債	29,578,140	28,616,839	961,301
現金	29,000,442	28,056,191	944,251	應付款項	1,317,448	1,317,448	0
專戶存款	27,915,442	26,971,191	944,251	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	3,411,340	3,459,649	-48,309
應收款項	28,516,182	28,800,103	-283,921	存入保證金	3,411,340	3,459,649	-48,309
應收帳款	28,516,182	28,800,103	-283,921	應付代收款	23,761,600	22,761,373	1,000,227
預付款	1,113,159	1,096,109	17,050	應付代收款	23,761,600	22,761,373	1,000,227
預付款	1,113,159	1,096,109	17,050	應付保管款	1,087,752	1,078,369	9,383
支出	1,301,780,317	1,153,039,028	148,741,289	應付保管款	1,087,752	1,078,369	9,383
支出	1,301,780,317	1,153,039,028	148,741,289	淨資產	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	3,337,554	2,649,003	688,551	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	3,337,554	2,649,003	688,551	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	1,227,810,576	1,092,079,325	135,731,251	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	1,227,810,576	1,092,079,325	135,731,251	收入	1,302,662,202	1,154,204,834	148,457,368
業務支出	65,549,144	54,436,911	11,112,233	收入	1,302,662,202	1,154,204,834	148,457,368
業務支出	65,549,144	54,436,911	11,112,233	公庫撥入數	1,300,295,672	1,152,242,934	148,052,738
設備及投資支出	4,208,088	2,998,834	1,209,254	公庫撥入數	1,300,295,672	1,152,242,934	148,052,738
增購財產支出	4,208,088	2,998,834	1,209,254	罰款及賠償收入	634,880	462,480	172,400
獎補助支出	874,955	874,955	0	罰款及賠償收入	634,880	462,480	172,400
其他獎補助	874,955	874,955	0	規費收入	1,524,500	1,327,620	196,880
預算控制	2,635,271,184	2,606,881,332	28,389,852	規費收入	1,524,500	1,327,620	196,880
預算控制	2,635,271,184	2,606,881,332	28,389,852	其他收入	207,150	171,800	35,350
收入預算數	2,577,000	2,816,000	-239,000	其他收入	207,150	171,800	35,350
收入預算數	2,577,000	2,816,000	-239,000	預算控制	2,635,271,184	2,606,881,332	28,389,852
收入分配數	3,243,000	3,004,000	239,000	預算控制	2,635,271,184	2,606,881,332	28,389,852
收入分配數	3,243,000	3,004,000	239,000	支出預算數	954,519,000	1,091,568,450	-137,049,450
支出保留數	31,709,540	31,709,540	0	支出預算數	954,519,000	1,091,568,450	-137,049,450
支出保留數	31,709,540	31,709,540	0	支出分配數	1,643,222,644	1,477,783,342	165,439,302
預計撥入數	2,597,741,644	2,569,351,792	28,389,852	支出分配數	1,643,222,644	1,477,783,342	165,439,302
預計撥入數	2,597,741,644	2,569,351,792	28,389,852	支出保留數準備	31,709,540	31,709,540	0
合 計	3,995,681,284	3,817,872,763	177,808,521	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	5,194,846	5,550,846	-356,000	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管品	16	16	-	合 計	3,995,681,284	3,817,872,763	177,808,521
保證品	-	-	-	備 註			
債權憑證	1,092	1,092	-	應付保管有價證券	5,194,846	5,550,846	-356,000
				應付保管品	16	16	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,092	1,092	-