

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國108年8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	69,809,750	69,313,142	496,608	負債	30,729,869	29,975,642	754,227
流動資產	69,809,750	69,313,142	496,608	流動負債	30,729,869	29,975,642	754,227
現金	30,299,321	29,545,094	754,227	應付款項	1,317,448	1,317,448	0
專戶存款	29,214,321	28,460,094	754,227	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	4,374,213	4,292,461	81,752
應收款項	27,925,267	28,084,477	-159,210	存入保證金	4,374,213	4,292,461	81,752
應收帳款	27,925,267	28,084,477	-159,210	應付代收款	23,931,698	23,268,623	663,075
預付款	11,585,162	11,683,571	-98,409	應付代收款	23,931,698	23,268,623	663,075
預付款	11,585,162	11,683,571	-98,409	應付保管款	1,106,510	1,097,110	9,400
支出	1,732,489,316	1,518,422,807	214,066,509	應付保管款	1,106,510	1,097,110	9,400
支出	1,732,489,316	1,518,422,807	214,066,509	淨資產	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	4,847,279	4,266,249	581,030	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	4,847,279	4,266,249	581,030	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	1,589,863,552	1,399,253,493	190,610,059	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	1,589,863,552	1,399,253,493	190,610,059	收入	1,743,399,439	1,529,590,549	213,808,890
業務支出	100,336,953	83,640,571	16,696,382	收入	1,743,399,439	1,529,590,549	213,808,890
業務支出	100,336,953	83,640,571	16,696,382	公庫撥入數	1,740,114,099	1,526,727,029	213,387,070
設備及投資支出	36,446,577	30,267,539	6,179,038	公庫撥入數	1,740,114,099	1,526,727,029	213,387,070
增購財產支出	36,446,577	30,267,539	6,179,038	罰款及賠償收入	942,180	809,080	133,100
獎補助支出	994,955	994,955	0	罰款及賠償收入	942,180	809,080	133,100
其他獎補助	994,955	994,955	0	規費收入	2,061,760	1,801,740	260,020
預算控制	2,659,288,994	2,635,880,303	23,408,691	規費收入	2,061,760	1,801,740	260,020
預算控制	2,659,288,994	2,635,880,303	23,408,691	其他收入	281,400	252,700	28,700
收入預算數	1,500,000	1,933,000	-433,000	其他收入	281,400	252,700	28,700
收入預算數	1,500,000	1,933,000	-433,000	預算控制	2,659,288,994	2,635,880,303	23,408,691
收入分配數	4,320,000	3,887,000	433,000	預算控制	2,659,288,994	2,635,880,303	23,408,691
收入分配數	4,320,000	3,887,000	433,000	支出預算數	574,943,000	701,301,000	-126,358,000
支出保留數	9,709,540	9,709,540	0	支出預算數	574,943,000	701,301,000	-126,358,000
支出保留數	9,709,540	9,709,540	0	支出分配數	2,068,816,454	1,919,049,763	149,766,691
預計撥入數	2,643,759,454	2,620,350,763	23,408,691	支出分配數	2,068,816,454	1,919,049,763	149,766,691
預計撥入數	2,643,759,454	2,620,350,763	23,408,691	支出保留數準備	9,709,540	9,709,540	0
合 計	4,461,588,060	4,223,616,252	237,971,808	支出保留數準備	9,709,540	9,709,540	0
備 註				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管有價證券	3,693,346	3,693,346	-	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管品	15	16	-1	合 計	4,461,588,060	4,223,616,252	237,971,808
保證品	-	-	-	備 註			
債權憑證	1,138	1,092	46	應付保管有價證券	3,693,346	3,693,346	-
				應付保管品	15	16	-1
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,138	1,092	46