

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國108年11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	67,122,635	66,525,255	597,380	負債	30,787,130	29,930,587	856,543
流動資產	67,122,635	66,525,255	597,380	流動負債	30,787,130	29,930,587	856,543
現金	30,554,682	29,526,439	1,028,243	應付款項	1,317,448	1,317,448	0
專戶存款	29,469,682	28,441,439	1,028,243	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	4,405,633	4,381,783	23,850
應收款項	27,258,561	27,517,724	-259,163	存入保證金	4,405,633	4,381,783	23,850
應收帳款	27,258,561	27,517,724	-259,163	應付代收款	23,929,320	23,106,053	823,267
預付款	9,309,392	9,481,092	-171,700	應付代收款	23,929,320	23,106,053	823,267
預付款	9,309,392	9,481,092	-171,700	應付保管款	1,134,729	1,125,303	9,426
支出	2,281,562,395	2,065,846,171	215,716,224	應付保管款	1,134,729	1,125,303	9,426
支出	2,281,562,395	2,065,846,171	215,716,224	淨資產	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	7,250,565	6,381,502	869,063	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	7,250,565	6,381,502	869,063	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	2,085,847,115	1,888,155,223	197,691,892	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	2,085,847,115	1,888,155,223	197,691,892	收入	2,289,728,142	2,074,271,081	215,457,061
業務支出	139,763,125	124,988,589	14,774,536	收入	2,289,728,142	2,074,271,081	215,457,061
業務支出	139,763,125	124,988,589	14,774,536	公庫撥入數	2,284,706,222	2,069,859,061	214,847,161
設備及投資支出	47,456,635	45,075,902	2,380,733	公庫撥入數	2,284,706,222	2,069,859,061	214,847,161
增購財產支出	47,456,635	45,075,902	2,380,733	罰款及賠償收入	1,745,060	1,516,860	228,200
獎補助支出	1,244,955	1,244,955	0	罰款及賠償收入	1,745,060	1,516,860	228,200
其他獎補助	1,244,955	1,244,955	0	規費收入	2,891,260	2,541,660	349,600
預算控制	2,734,650,562	2,712,589,943	22,060,619	規費收入	2,891,260	2,541,660	349,600
預算控制	2,734,650,562	2,712,589,943	22,060,619	其他收入	385,600	353,500	32,100
收入預算數	237,000	669,000	-432,000	其他收入	385,600	353,500	32,100
收入預算數	237,000	669,000	-432,000	預算控制	2,734,650,562	2,712,589,943	22,060,619
收入分配數	5,583,000	5,151,000	432,000	預算控制	2,734,650,562	2,712,589,943	22,060,619
收入分配數	5,583,000	5,151,000	432,000	支出預算數	61,228,000	184,598,000	-123,370,000
支出保留數	9,709,540	9,709,540	0	支出預算數	61,228,000	184,598,000	-123,370,000
支出保留數	9,709,540	9,709,540	0	支出分配數	2,657,893,022	2,512,462,403	145,430,619
預計撥入數	2,719,121,022	2,697,060,403	22,060,619	支出分配數	2,657,893,022	2,512,462,403	145,430,619
預計撥入數	2,719,121,022	2,697,060,403	22,060,619	支出保留數準備	9,709,540	9,709,540	0
合計	5,083,335,592	4,844,961,369	238,374,223	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	16	15	1	合計	5,083,335,592	4,844,961,369	238,374,223
保證品	-	-	-	備註			
債權憑證	1,609	1,489	120	應付保管有價證券	3,693,346	3,693,346	-
				應付保管品	16	15	1
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,609	1,489	120