

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國108年12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	57,644,593	67,122,635	-9,478,042	負債	31,955,234	30,787,130	1,168,104
流動資產	57,644,593	67,122,635	-9,478,042	流動負債	31,955,234	30,787,130	1,168,104
現金	30,637,786	30,554,682	83,104	應付款項	1,317,448	1,317,448	0
專戶存款	30,637,786	29,469,682	1,168,104	其他應付款	1,317,448	1,317,448	0
零用金	0	1,085,000	-1,085,000	存入保證金	7,935,780	4,405,633	3,530,147
應收款項	27,006,807	27,258,561	-251,754	存入保證金	7,935,780	4,405,633	3,530,147
應收帳款	27,006,807	27,258,561	-251,754	應付代收款	21,557,876	23,929,320	-2,371,444
預付款	0	9,309,392	-9,309,392	應付保管款	1,144,130	1,134,729	9,401
預付款	0	9,309,392	-9,309,392	應付保管款	1,144,130	1,134,729	9,401
支出	2,567,400,329	2,281,562,395	285,837,934	淨資產	28,169,758	28,169,758	0
支出	2,567,400,329	2,281,562,395	285,837,934	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	8,129,612	7,250,565	879,047	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
繳付公庫數	8,129,612	7,250,565	879,047	資產負債淨額	28,169,758	28,169,758	0
人事支出	2,297,274,517	2,085,847,115	211,427,402	收入	2,564,919,930	2,289,728,142	275,191,788
人事支出	2,297,274,517	2,085,847,115	211,427,402	收入	2,564,919,930	2,289,728,142	275,191,788
業務支出	195,464,889	139,763,125	55,701,764	公庫撥入數	2,559,270,717	2,284,706,222	274,564,495
業務支出	195,464,889	139,763,125	55,701,764	公庫撥入數	2,559,270,717	2,284,706,222	274,564,495
設備及投資支出	63,906,977	47,456,635	16,450,342	罰款及賠償收入	1,931,013	1,745,060	185,953
增購財產支出	63,906,977	47,456,635	16,450,342	罰款及賠償收入	1,931,013	1,745,060	185,953
獎補助支出	2,624,334	1,244,955	1,379,379	規費收入	3,279,900	2,891,260	388,640
其他獎補助	2,624,334	1,244,955	1,379,379	規費收入	3,279,900	2,891,260	388,640
預算控制	2,741,907,389	2,734,650,562	7,256,827	其他收入	438,300	385,600	52,700
預算控制	2,741,907,389	2,734,650,562	7,256,827	其他收入	438,300	385,600	52,700
收入預算數	0	237,000	-237,000	預算控制	2,741,907,389	2,734,650,562	7,256,827
收入預算數	0	237,000	-237,000	預算控制	2,741,907,389	2,734,650,562	7,256,827
收入分配數	5,820,000	5,583,000	237,000	支出預算數	0	61,228,000	-61,228,000
收入分配數	5,820,000	5,583,000	237,000	支出預算數	0	61,228,000	-61,228,000
支出保留數	5,000,000	9,709,540	-4,709,540	支出分配數	2,731,087,389	2,657,893,022	73,194,367
支出保留數	5,000,000	9,709,540	-4,709,540	支出分配數	2,731,087,389	2,657,893,022	73,194,367
預計撥入數	2,731,087,389	2,719,121,022	11,966,367	支出保留數準備	5,000,000	9,709,540	-4,709,540
預計撥入數	2,731,087,389	2,719,121,022	11,966,367	支出保留數準備	5,000,000	9,709,540	-4,709,540
合  計	5,366,952,311	5,083,335,592	283,616,719	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	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	-	合  計	5,366,952,311	5,083,335,592	283,616,719
保管品	21	16	5	備  註			
保證品	-	-	5	應付保管有價證券	3,693,346	3,693,346	-
債權憑證	1,490	1,609	-119	應付保管品	21	16	5
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,490	1,609	-119