

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國109年10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	63,531,887	66,035,442	-2,503,555	負債	32,682,657	35,057,707	-2,375,050
流動資產	63,531,887	66,035,442	-2,503,555	流動負債	32,682,657	35,057,707	-2,375,050
現金	32,601,992	34,978,942	-2,376,950	應付款項	1,051,515	1,051,515	0
專戶存款	31,516,992	33,893,942	-2,376,950	應付帳款	4,997	4,997	0
零用金	1,085,000	1,085,000	0	其他應付款	1,046,518	1,046,518	0
應收款項	28,531,685	28,533,790	-2,105	存入保證金	5,411,534	5,394,579	16,955
應收帳款	28,531,685	28,533,790	-2,105	存入保證金	5,411,534	5,394,579	16,955
預付款	2,398,210	2,522,710	-124,500	應付代收款	24,982,588	27,383,824	-2,401,236
預付款	2,398,210	2,522,710	-124,500	應付代收款	24,982,588	27,383,824	-2,401,236
支出	2,135,085,503	1,945,999,974	189,085,529	應付保管款	1,237,020	1,227,789	9,231
支出	2,135,085,503	1,945,999,974	189,085,529	應付保管款	1,237,020	1,227,789	9,231
繳付公庫數	6,388,749	5,945,954	442,795	淨資產	27,740,724	27,740,724	0
繳付公庫數	6,388,749	5,945,954	442,795	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	1,953,854,795	1,780,769,477	173,085,318	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	1,953,854,795	1,780,769,477	173,085,318	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
業務支出	119,978,943	105,917,937	14,061,006	收入	2,138,194,009	1,949,236,985	188,957,024
業務支出	119,978,943	105,917,937	14,061,006	收入	2,138,194,009	1,949,236,985	188,957,024
設備及投資支出	53,624,892	52,158,482	1,466,410	公庫撥入數	2,132,949,883	1,944,433,549	188,516,334
增購財產支出	53,624,892	52,158,482	1,466,410	公庫撥入數	2,132,949,883	1,944,433,549	188,516,334
獎補助支出	1,238,124	1,208,124	30,000	罰款及賠償收入	1,941,486	1,890,286	51,200
其他獎補助	1,238,124	1,208,124	30,000	罰款及賠償收入	1,941,486	1,890,286	51,200
預算控制	2,756,211,198	2,733,437,970	22,773,228	規費收入	2,990,240	2,624,800	365,440
預算控制	2,756,211,198	2,733,437,970	22,773,228	規費收入	2,990,240	2,624,800	365,440
收入預算數	0	1,256,000	-1,256,000	其他收入	312,400	288,350	24,050
收入預算數	0	1,256,000	-1,256,000	其他收入	312,400	288,350	24,050
收入分配數	5,820,000	4,564,000	1,256,000	預算控制	2,756,211,198	2,733,437,970	22,773,228
收入分配數	5,820,000	4,564,000	1,256,000	預算控制	2,756,211,198	2,733,437,970	22,773,228
支出保留數	65,257,645	65,257,645	0	支出預算數	180,009,000	402,539,000	-222,530,000
支出保留數	65,257,645	65,257,645	0	支出預算數	180,009,000	402,539,000	-222,530,000
預計撥入數	2,685,133,553	2,662,360,325	22,773,228	支出分配數	2,505,124,553	2,259,821,325	245,303,228
預計撥入數	2,685,133,553	2,662,360,325	22,773,228	支出分配數	2,505,124,553	2,259,821,325	245,303,228
合計	4,954,828,588	4,745,473,386	209,355,202	支出保留數準備	65,257,645	65,257,645	0
備註				支出保留數準備	65,257,645	65,257,645	0
保管有價證券	3,652,346	3,652,346	-	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管品	10	10	-	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保證品	-	-	-	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
債權憑證	1,807	1,807	-	合計	4,954,828,588	4,745,473,386	209,355,202
				合計	4,954,828,588	4,745,473,386	209,355,202
				應付保管有價證券	3,652,346	3,652,346	-
				應付保管品	10	10	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,807	1,807	-