

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國109年7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	72,817,344	66,560,027	6,257,317	負債	41,533,018	37,206,061	4,326,957
流動資產	72,817,344	66,560,027	6,257,317	流動負債	41,533,018	37,206,061	4,326,957
現金	41,348,053	37,036,496	4,311,557	應付款項	1,051,515	1,051,515	0
專戶存款	40,263,053	35,951,496	4,311,557	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	28,818,228	28,819,128	-900	存入保證金	6,948,397	5,372,229	1,576,168
應收帳款	28,818,228	28,819,128	-900	存入保證金	6,948,397	5,372,229	1,576,168
預付款	2,651,063	704,403	1,946,660	應付代收款	32,323,814	29,582,236	2,741,578
預付款	2,651,063	704,403	1,946,660	應付代收款	32,323,814	29,582,236	2,741,578
支出	1,588,843,829	1,363,705,706	225,138,123	應付保管款	1,209,292	1,200,081	9,211
支出	1,588,843,829	1,363,705,706	225,138,123	應付保管款	1,209,292	1,200,081	9,211
繳付公庫數	4,728,916	3,768,340	960,576	淨資產	27,740,724	27,740,724	0
繳付公庫數	4,728,916	3,768,340	960,576	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	1,454,671,748	1,263,512,587	191,159,161	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	1,454,671,748	1,263,512,587	191,159,161	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
業務支出	81,691,926	60,717,863	20,974,063	收入	1,592,387,431	1,365,318,948	227,068,483
業務支出	81,691,926	60,717,863	20,974,063	收入	1,592,387,431	1,365,318,948	227,068,483
設備及投資支出	47,014,615	34,970,292	12,044,323	公庫撥入數	1,588,516,595	1,362,407,788	226,108,807
增購財產支出	47,014,615	34,970,292	12,044,323	公庫撥入數	1,588,516,595	1,362,407,788	226,108,807
獎補助支出	736,624	736,624	0	罰款及賠償收入	1,619,986	1,055,850	564,136
其他獎補助	736,624	736,624	0	罰款及賠償收入	1,619,986	1,055,850	564,136
預算控制	2,681,119,422	2,663,830,145	17,289,277	規費收入	2,011,200	1,644,660	366,540
預算控制	2,681,119,422	2,663,830,145	17,289,277	規費收入	2,011,200	1,644,660	366,540
收入預算數	1,256,000	2,577,000	-1,321,000	其他收入	239,650	210,650	29,000
收入預算數	1,256,000	2,577,000	-1,321,000	其他收入	239,650	210,650	29,000
收入分配數	4,564,000	3,243,000	1,321,000	預算控制	2,681,119,422	2,663,830,145	17,289,277
收入分配數	4,564,000	3,243,000	1,321,000	預算控制	2,681,119,422	2,663,830,145	17,289,277
支出保留數	66,904,087	71,988,764	-5,084,677	支出預算數	711,618,000	920,872,000	-209,254,000
支出保留數	66,904,087	71,988,764	-5,084,677	支出預算數	711,618,000	920,872,000	-209,254,000
預計撥入數	2,608,395,335	2,586,021,381	22,373,954	支出分配數	1,896,777,335	1,665,149,381	231,627,954
預計撥入數	2,608,395,335	2,586,021,381	22,373,954	支出分配數	1,896,777,335	1,665,149,381	231,627,954
支出保留數準備	66,904,087	71,988,764	-5,084,677	支出保留數準備	66,904,087	71,988,764	-5,084,677
支出保留數準備	66,904,087	71,988,764	-5,084,677	支出保留數準備	66,904,087	71,988,764	-5,084,677
預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
合計	4,342,780,595	4,094,095,878	248,684,717	合計	4,342,780,595	4,094,095,878	248,684,717
備註				備註			
保管有價證券	1,653,346	1,653,346	-	應付保管有價證券	1,653,346	1,653,346	-
保管品	17	16	1	應付保管品	17	16	1
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	1,873	1,861	12	待抵銷債權憑證	1,873	1,861	12