

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國109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	67,965,202	72,817,344	-4,852,142	負債	36,755,386	41,533,018	-4,777,632
流動資產	67,965,202	72,817,344	-4,852,142	流動負債	36,755,386	41,533,018	-4,777,632
現金	36,570,421	41,348,053	-4,777,632	應付款項	1,051,515	1,051,515	0
專戶存款	35,485,421	40,263,053	-4,777,632	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	28,770,918	28,818,228	-47,310	存入保證金	5,493,827	6,948,397	-1,454,570
應收帳款	28,770,918	28,818,228	-47,310	存入保證金	5,493,827	6,948,397	-1,454,570
預付款	2,623,863	2,651,063	-27,200	應付代收款	28,991,507	32,323,814	-3,332,307
預付款	2,623,863	2,651,063	-27,200	應付代收款	28,991,507	32,323,814	-3,332,307
支出	1,741,929,708	1,588,843,829	153,085,879	應付保管款	1,218,537	1,209,292	9,245
支出	1,741,929,708	1,588,843,829	153,085,879	應付保管款	1,218,537	1,209,292	9,245
繳付公庫數	5,210,256	4,728,916	481,340	淨資產	27,740,724	27,740,724	0
繳付公庫數	5,210,256	4,728,916	481,340	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	1,594,714,735	1,454,671,748	140,042,987	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	1,594,714,735	1,454,671,748	140,042,987	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
業務支出	92,411,670	81,691,926	10,719,744	收入	1,745,398,800	1,592,387,431	153,011,369
業務支出	92,411,670	81,691,926	10,719,744	收入	1,745,398,800	1,592,387,431	153,011,369
設備及投資支出	48,856,423	47,014,615	1,841,808	公庫撥入數	1,741,093,934	1,588,516,595	152,577,339
增購財產支出	48,856,423	47,014,615	1,841,808	公庫撥入數	1,741,093,934	1,588,516,595	152,577,339
獎補助支出	736,624	736,624	0	罰款及賠償收入	1,691,386	1,619,986	71,400
其他獎補助	736,624	736,624	0	罰款及賠償收入	1,691,386	1,619,986	71,400
預算控制	2,702,161,819	2,681,119,422	21,042,397	規費收入	2,351,780	2,011,200	340,580
預算控制	2,702,161,819	2,681,119,422	21,042,397	規費收入	2,351,780	2,011,200	340,580
收入預算數	1,256,000	1,256,000	0	其他收入	261,700	239,650	22,050
收入預算數	1,256,000	1,256,000	0	其他收入	261,700	239,650	22,050
收入分配數	4,564,000	4,564,000	0	預算控制	2,702,161,819	2,681,119,422	21,042,397
收入分配數	4,564,000	4,564,000	0	預算控制	2,702,161,819	2,681,119,422	21,042,397
支出保留數	66,111,432	66,904,087	-792,655	支出預算數	557,865,000	711,618,000	-153,753,000
支出保留數	66,111,432	66,904,087	-792,655	支出預算數	557,865,000	711,618,000	-153,753,000
預計撥入數	2,630,230,387	2,608,395,335	21,835,052	支出分配數	2,072,365,387	1,896,777,335	175,588,052
預計撥入數	2,630,230,387	2,608,395,335	21,835,052	支出分配數	2,072,365,387	1,896,777,335	175,588,052
合  計	4,512,056,729	4,342,780,595	169,276,134	支出保留數準備	66,111,432	66,904,087	-792,655
合  計	4,512,056,729	4,342,780,595	169,276,134	支出保留數準備	66,111,432	66,904,087	-792,655
合  計	4,512,056,729	4,342,780,595	169,276,134	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
合  計	4,512,056,729	4,342,780,595	169,276,134	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
合  計	4,512,056,729	4,342,780,595	169,276,134	合  計	4,512,056,729	4,342,780,595	169,276,134
合  計	4,512,056,729	4,342,780,595	169,276,134	合  計	4,512,056,729	4,342,780,595	169,276,134
備  註				備  註			
保管有價證券	3,652,346	1,653,346	1,999,000	應付保管有價證券	3,652,346	1,653,346	1,999,000
保管品	10	17	-7	應付保管品	10	17	-7
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	1,946	1,873	73	待抵銷債權憑證	1,946	1,873	73