

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國109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	62,344,077	63,531,887	-1,187,810	負債	33,521,365	32,682,657	838,708
流動資產	62,344,077	63,531,887	-1,187,810	流動負債	33,521,365	32,682,657	838,708
現金	33,554,850	32,601,992	952,858	應付款項	1,051,515	1,051,515	0
專戶存款	32,469,850	31,516,992	952,858	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	28,409,077	28,531,685	-122,608	存入保證金	5,616,165	5,411,534	204,631
應收帳款	28,409,077	28,531,685	-122,608	存入保證金	5,616,165	5,411,534	204,631
預付款	380,150	2,398,210	-2,018,060	應付代收款	25,607,399	24,982,588	624,811
預付款	380,150	2,398,210	-2,018,060	應付代收款	25,607,399	24,982,588	624,811
支出	2,293,272,055	2,135,085,503	158,186,552	應付保管款	1,246,286	1,237,020	9,266
支出	2,293,272,055	2,135,085,503	158,186,552	應付保管款	1,246,286	1,237,020	9,266
繳付公庫數	7,079,489	6,388,749	690,740	淨資產	27,740,724	27,740,724	0
繳付公庫數	7,079,489	6,388,749	690,740	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	2,095,867,433	1,953,854,795	142,012,638	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	2,095,867,433	1,953,854,795	142,012,638	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
業務支出	129,744,628	119,978,943	9,765,685	收入	2,294,354,043	2,138,194,009	156,160,034
業務支出	129,744,628	119,978,943	9,765,685	收入	2,294,354,043	2,138,194,009	156,160,034
設備及投資支出	59,192,481	53,624,892	5,567,589	公庫撥入數	2,288,541,785	2,132,949,883	155,591,902
增購財產支出	59,192,481	53,624,892	5,567,589	公庫撥入數	2,288,541,785	2,132,949,883	155,591,902
獎補助支出	1,388,024	1,238,124	149,900	罰款及賠償收入	2,092,388	1,941,486	150,902
其他獎補助	1,388,024	1,238,124	149,900	罰款及賠償收入	2,092,388	1,941,486	150,902
預算控制	2,777,155,865	2,756,362,823	20,793,042	規費收入	3,381,020	2,990,240	390,780
預算控制	2,777,155,865	2,756,362,823	20,793,042	規費收入	3,381,020	2,990,240	390,780
收入分配數	5,820,000	5,820,000	0	其他收入	338,850	312,400	26,450
收入分配數	5,820,000	5,820,000	0	其他收入	338,850	312,400	26,450
支出保留數	64,340,245	65,257,645	-917,400	預算控制	2,777,155,865	2,756,362,823	20,793,042
支出保留數	64,340,245	65,257,645	-917,400	預算控制	2,777,155,865	2,756,362,823	20,793,042
預計撥入數	2,706,995,620	2,685,285,178	21,710,442	支出預算數	27,272,563	180,009,000	-152,736,437
預計撥入數	2,706,995,620	2,685,285,178	21,710,442	支出預算數	27,272,563	180,009,000	-152,736,437
合 計	5,132,771,997	4,954,980,213	177,791,784	支出分配數	2,679,723,057	2,505,276,178	174,446,879
備 註				支出分配數	2,679,723,057	2,505,276,178	174,446,879
保管有價證券	3,592,346	3,592,346	-	支出保留數準備	64,340,245	65,257,645	-917,400
保管品	10	10	-	支出保留數準備	64,340,245	65,257,645	-917,400
保證品	-	-	-	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
債權憑證	1,807	1,807	-	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
				合 計	5,132,771,997	4,954,980,213	177,791,784
				備 註			
				應付保管有價證券	3,592,346	3,592,346	-
				應付保管品	10	10	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,807	1,807	-