

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國109年2月29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	218,438,713	223,076,751	-4,638,038	負債	30,913,356	39,629,420	-8,716,064
流動資產	218,438,713	223,076,751	-4,638,038	流動負債	30,913,356	39,629,420	-8,716,064
現金	30,221,411	35,816,386	-5,594,975	應付款項	1,776,945	1,935,584	-158,639
專戶存款	29,136,411	35,816,386	-6,679,975	應付帳款	730,427	889,066	-158,639
零用金	1,085,000	0	1,085,000	其他應付款	1,046,518	1,046,518	0
應收款項	29,643,327	29,644,527	-1,200	存入保證金	4,508,062	6,672,928	-2,164,866
應收帳款	29,643,327	29,644,527	-1,200	存入保證金	4,508,062	6,672,928	-2,164,866
預付款	158,573,975	157,615,838	958,137	應付代收款	23,465,324	29,867,335	-6,402,011
預付款	158,573,975	157,615,838	958,137	應付代收款	23,465,324	29,867,335	-6,402,011
支出	474,564,360	305,901,399	168,662,961	應付保管款	1,163,025	1,153,573	9,452
支出	474,564,360	305,901,399	168,662,961	應付保管款	1,163,025	1,153,573	9,452
繳付公庫數	925,231	294,291	630,940	淨資產	27,740,724	27,740,724	0
繳付公庫數	925,231	294,291	630,940	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	457,556,493	304,437,171	153,119,322	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	457,556,493	304,437,171	153,119,322	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
業務支出	15,747,136	927,937	14,819,199	收入	634,348,993	461,608,006	172,740,987
業務支出	15,747,136	927,937	14,819,199	收入	634,348,993	461,608,006	172,740,987
設備及投資支出	91,500	0	91,500	公庫撥入數	633,456,743	461,345,496	172,111,247
增購財產支出	91,500	0	91,500	公庫撥入數	633,456,743	461,345,496	172,111,247
獎補助支出	244,000	242,000	2,000	罰款及賠償收入	169,800	64,300	105,500
其他獎補助	244,000	242,000	2,000	罰款及賠償收入	169,800	64,300	105,500
預算控制	2,588,794,222	2,571,586,700	17,207,522	規費收入	673,800	168,760	505,040
預算控制	2,588,794,222	2,571,586,700	17,207,522	規費收入	673,800	168,760	505,040
收入預算數	4,054,000	4,054,000	0	其他收入	48,650	29,450	19,200
收入預算數	4,054,000	4,054,000	0	其他收入	48,650	29,450	19,200
收入分配數	1,766,000	1,766,000	0	預算控制	2,588,794,222	2,571,586,700	17,207,522
收入分配數	1,766,000	1,766,000	0	預算控制	2,588,794,222	2,571,586,700	17,207,522
支出保留數	96,276,036	101,850,036	-5,574,000	支出預算數	1,592,563,000	1,744,430,000	-151,867,000
支出保留數	96,276,036	101,850,036	-5,574,000	支出預算數	1,592,563,000	1,744,430,000	-151,867,000
預計撥入數	2,486,698,186	2,463,916,664	22,781,522	支出分配數	894,135,186	719,486,664	174,648,522
預計撥入數	2,486,698,186	2,463,916,664	22,781,522	支出分配數	894,135,186	719,486,664	174,648,522
合計	3,281,797,295	3,100,564,850	181,232,445	支出保留數準備	96,276,036	101,850,036	-5,574,000
備註				支出保留數準備	96,276,036	101,850,036	-5,574,000
保管有價證券	2,993,346	3,693,346	-700,000	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管品	21	22	-1	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保證品	-	-	-	合計	3,281,797,295	3,100,564,850	181,232,445
債權憑證	1,545	1,490	55	備註			
				應付保管有價證券	2,993,346	3,693,346	-700,000
				應付保管品	21	22	-1
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,545	1,490	55