

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國109年3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	218,107,548	218,438,713	-331,165	負債	29,889,468	30,913,356	-1,023,888
流動資產	218,107,548	218,438,713	-331,165	流動負債	29,889,468	30,913,356	-1,023,888
現金	29,897,953	30,221,411	-323,458	應付款項	1,051,515	1,776,945	-725,430
專戶存款	28,812,953	29,136,411	-323,458	應付帳款	4,997	730,427	-725,430
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	29,512,436	29,643,327	-130,891	存入保證金	4,248,771	4,508,062	-259,291
應收帳款	29,512,436	29,643,327	-130,891	存入保證金	4,248,771	4,508,062	-259,291
預付款	158,697,159	158,573,975	123,184	應付代收款	23,416,767	23,465,324	-48,557
預付款	158,697,159	158,573,975	123,184	應付代收款	23,416,767	23,465,324	-48,557
支出	643,716,954	474,564,360	169,152,594	應付保管款	1,172,415	1,163,025	9,390
支出	643,716,954	474,564,360	169,152,594	應付保管款	1,172,415	1,163,025	9,390
繳付公庫數	1,538,012	925,231	612,781	淨資產	27,740,724	27,740,724	0
繳付公庫數	1,538,012	925,231	612,781	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	612,417,905	457,556,493	154,861,412	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	612,417,905	457,556,493	154,861,412	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
業務支出	26,568,821	15,747,136	10,821,685	收入	804,194,310	634,348,993	169,845,317
業務支出	26,568,821	15,747,136	10,821,685	收入	804,194,310	634,348,993	169,845,317
設備及投資支出	2,713,592	91,500	2,622,092	公庫撥入數	802,820,170	633,456,743	169,363,427
增購財產支出	2,713,592	91,500	2,622,092	公庫撥入數	802,820,170	633,456,743	169,363,427
獎補助支出	478,624	244,000	234,624	罰款及賠償收入	320,300	169,800	150,500
其他獎補助	478,624	244,000	234,624	罰款及賠償收入	320,300	169,800	150,500
預算控制	2,618,073,511	2,588,794,222	29,279,289	規費收入	967,840	673,800	294,040
預算控制	2,618,073,511	2,588,794,222	29,279,289	規費收入	967,840	673,800	294,040
收入預算數	4,054,000	4,054,000	0	其他收入	86,000	48,650	37,350
收入預算數	4,054,000	4,054,000	0	其他收入	86,000	48,650	37,350
收入分配數	1,766,000	1,766,000	0	預算控制	2,618,073,511	2,588,794,222	29,279,289
收入分配數	1,766,000	1,766,000	0	預算控制	2,618,073,511	2,588,794,222	29,279,289
支出保留數	93,613,564	96,276,036	-2,662,472	支出預算數	1,436,641,000	1,592,563,000	-155,922,000
支出保留數	93,613,564	96,276,036	-2,662,472	支出預算數	1,436,641,000	1,592,563,000	-155,922,000
預計撥入數	2,518,639,947	2,486,698,186	31,941,761	支出分配數	1,081,998,947	894,135,186	187,863,761
預計撥入數	2,518,639,947	2,486,698,186	31,941,761	支出分配數	1,081,998,947	894,135,186	187,863,761
支出保留數準備				支出保留數準備	93,613,564	96,276,036	-2,662,472
支出保留數準備				支出保留數準備	93,613,564	96,276,036	-2,662,472
預計繳付數				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
預計繳付數				預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
合計	3,479,898,013	3,281,797,295	198,100,718	合計	3,479,898,013	3,281,797,295	198,100,718
備註				備註			
保管有價證券	2,933,346	2,993,346	-60,000	應付保管有價證券	2,933,346	2,993,346	-60,000
保管品	16	21	-5	應付保管品	16	21	-5
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	1,656	1,545	111	待抵銷債權憑證	1,656	1,545	111