

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國109年4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	58,048,257	218,107,548	-160,059,291	負債	28,518,895	29,889,468	-1,370,573
流動資產	58,048,257	218,107,548	-160,059,291	流動負債	28,518,895	29,889,468	-1,370,573
現金	28,295,730	29,897,953	-1,602,223	應付款項	1,051,515	1,051,515	0
專戶存款	27,210,730	28,812,953	-1,602,223	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	29,115,877	29,512,436	-396,559	存入保證金	4,570,421	4,248,771	321,650
應收帳款	29,115,877	29,512,436	-396,559	存入保證金	4,570,421	4,248,771	321,650
預付款	636,650	158,697,159	-158,060,509	應付代收款	21,715,308	23,416,767	-1,701,459
預付款	636,650	158,697,159	-158,060,509	應付代收款	21,715,308	23,416,767	-1,701,459
支出	1,006,491,192	643,716,954	362,774,238	應付保管款	1,181,651	1,172,415	9,236
支出	1,006,491,192	643,716,954	362,774,238	應付保管款	1,181,651	1,172,415	9,236
繳付公庫數	2,515,561	1,538,012	977,549	淨資產	27,740,724	27,740,724	0
繳付公庫數	2,515,561	1,538,012	977,549	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	961,116,266	612,417,905	348,698,361	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	961,116,266	612,417,905	348,698,361	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
業務支出	39,530,614	26,568,821	12,961,793	收入	1,008,279,830	804,194,310	204,085,520
業務支出	39,530,614	26,568,821	12,961,793	收入	1,008,279,830	804,194,310	204,085,520
設備及投資支出	2,850,127	2,713,592	136,535	公庫撥入數	1,006,324,700	802,820,170	203,504,530
增購財產支出	2,850,127	2,713,592	136,535	公庫撥入數	1,006,324,700	802,820,170	203,504,530
獎補助支出	478,624	478,624	0	罰款及賠償收入	628,900	320,300	308,600
其他獎補助	478,624	478,624	0	罰款及賠償收入	628,900	320,300	308,600
預算控制	2,639,478,549	2,618,073,511	21,405,038	規費收入	1,210,680	967,840	242,840
預算控制	2,639,478,549	2,618,073,511	21,405,038	規費收入	1,210,680	967,840	242,840
收入預算數	2,577,000	4,054,000	-1,477,000	其他收入	115,550	86,000	29,550
收入預算數	2,577,000	4,054,000	-1,477,000	其他收入	115,550	86,000	29,550
收入分配數	3,243,000	1,766,000	1,477,000	預算控制	2,639,478,549	2,618,073,511	21,405,038
收入分配數	3,243,000	1,766,000	1,477,000	預算控制	2,639,478,549	2,618,073,511	21,405,038
支出保留數	93,613,564	93,613,564	0	支出預算數	1,242,602,000	1,436,641,000	-194,039,000
支出保留數	93,613,564	93,613,564	0	支出預算數	1,242,602,000	1,436,641,000	-194,039,000
預計撥入數	2,540,044,985	2,518,639,947	21,405,038	支出分配數	1,297,442,985	1,081,998,947	215,444,038
預計撥入數	2,540,044,985	2,518,639,947	21,405,038	支出分配數	1,297,442,985	1,081,998,947	215,444,038
合計	3,704,017,998	3,479,898,013	224,119,985	支出保留數準備	93,613,564	93,613,564	0
備註				支出保留數準備	93,613,564	93,613,564	0
保管有價證券	1,593,346	2,933,346	-1,340,000	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管品	16	16	-	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保證品	-	-	-	合計	3,704,017,998	3,479,898,013	224,119,985
債權憑證	1,797	1,656	141	備註			
				應付保管有價證券	1,593,346	2,933,346	-1,340,000
				應付保管品	16	16	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,797	1,656	141