

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國109年5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	64,042,059	58,048,257	5,993,802	負債	34,404,235	28,518,895	5,885,340
流動資產	64,042,059	58,048,257	5,993,802	流動負債	34,404,235	28,518,895	5,885,340
現金	34,234,670	28,295,730	5,938,940	應付款項	1,051,515	1,051,515	0
專戶存款	33,149,670	27,210,730	5,938,940	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	29,102,986	29,115,877	-12,891	存入保證金	5,322,189	4,570,421	751,768
應收帳款	29,102,986	29,115,877	-12,891	存入保證金	5,322,189	4,570,421	751,768
預付款	704,403	636,650	67,753	應付代收款	26,839,682	21,715,308	5,124,374
預付款	704,403	636,650	67,753	應付代收款	26,839,682	21,715,308	5,124,374
支出	1,165,469,232	1,006,491,192	158,978,040	應付保管款	1,190,849	1,181,651	9,198
支出	1,165,469,232	1,006,491,192	158,978,040	應付保管款	1,190,849	1,181,651	9,198
繳付公庫數	2,947,032	2,515,561	431,471	淨資產	27,740,724	27,740,724	0
繳付公庫數	2,947,032	2,515,561	431,471	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	1,106,866,044	961,116,266	145,749,778	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	1,106,866,044	961,116,266	145,749,778	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
業務支出	49,940,226	39,530,614	10,409,612	收入	1,167,366,332	1,008,279,830	159,086,502
業務支出	49,940,226	39,530,614	10,409,612	收入	1,167,366,332	1,008,279,830	159,086,502
設備及投資支出	5,237,306	2,850,127	2,387,179	公庫撥入數	1,164,992,622	1,006,324,700	158,667,922
增購財產支出	5,237,306	2,850,127	2,387,179	公庫撥入數	1,164,992,622	1,006,324,700	158,667,922
獎補助支出	478,624	478,624	0	罰款及賠償收入	749,100	628,900	120,200
其他獎補助	478,624	478,624	0	罰款及賠償收入	749,100	628,900	120,200
預算控制	2,661,696,242	2,639,478,549	22,217,693	規費收入	1,456,160	1,210,680	245,480
預算控制	2,661,696,242	2,639,478,549	22,217,693	規費收入	1,456,160	1,210,680	245,480
收入預算數	2,577,000	2,577,000	0	其他收入	168,450	115,550	52,900
收入預算數	2,577,000	2,577,000	0	其他收入	168,450	115,550	52,900
收入分配數	3,243,000	3,243,000	0	預算控制	2,661,696,242	2,639,478,549	22,217,693
收入分配數	3,243,000	3,243,000	0	預算控制	2,661,696,242	2,639,478,549	22,217,693
支出保留數	93,064,764	93,613,564	-548,800	支出預算數	1,075,917,000	1,242,602,000	-166,685,000
支出保留數	93,064,764	93,613,564	-548,800	支出預算數	1,075,917,000	1,242,602,000	-166,685,000
預計撥入數	2,562,811,478	2,540,044,985	22,766,493	支出分配數	1,486,894,478	1,297,442,985	189,451,493
預計撥入數	2,562,811,478	2,540,044,985	22,766,493	支出分配數	1,486,894,478	1,297,442,985	189,451,493
合計	3,891,207,533	3,704,017,998	187,189,535	支出保留數準備	93,064,764	93,613,564	-548,800
備註				支出保留數準備	93,064,764	93,613,564	-548,800
保管有價證券	1,653,346	1,593,346	60,000	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管品	17	16	1	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保證品	-	-	-	合計	3,891,207,533	3,704,017,998	187,189,535
債權憑證	1,818	1,797	21	備註			
				應付保管有價證券	1,653,346	1,593,346	60,000
				應付保管品	17	16	1
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,818	1,797	21

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第2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