

南投縣政府警察局

平衡表

中華民國109年6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	66,560,027	64,042,059	2,517,968	負債	37,206,061	34,404,235	2,801,826
流動資產	66,560,027	64,042,059	2,517,968	流動負債	37,206,061	34,404,235	2,801,826
現金	37,036,496	34,234,670	2,801,826	應付款項	1,051,515	1,051,515	0
專戶存款	35,951,496	33,149,670	2,801,826	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	28,819,128	29,102,986	-283,858	存入保證金	5,372,229	5,322,189	50,040
應收帳款	28,819,128	29,102,986	-283,858	存入保證金	5,372,229	5,322,189	50,040
預付款	704,403	704,403	0	應付代收款	29,582,236	26,839,682	2,742,554
預付款	704,403	704,403	0	應付代收款	29,582,236	26,839,682	2,742,554
支出	1,363,705,706	1,165,469,232	198,236,474	應付保管款	1,200,081	1,190,849	9,232
支出	1,363,705,706	1,165,469,232	198,236,474	應付保管款	1,200,081	1,190,849	9,232
繳付公庫數	3,768,340	2,947,032	821,308	淨資產	27,740,724	27,740,724	0
繳付公庫數	3,768,340	2,947,032	821,308	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	1,263,512,587	1,106,866,044	156,646,543	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
人事支出	1,263,512,587	1,106,866,044	156,646,543	資產負債淨額	27,740,724	27,740,724	0
業務支出	60,717,863	49,940,226	10,777,637	收入	1,365,318,948	1,167,366,332	197,952,616
業務支出	60,717,863	49,940,226	10,777,637	收入	1,365,318,948	1,167,366,332	197,952,616
設備及投資支出	34,970,292	5,237,306	29,732,986	公庫撥入數	1,362,407,788	1,164,992,622	197,415,166
增購財產支出	34,970,292	5,237,306	29,732,986	公庫撥入數	1,362,407,788	1,164,992,622	197,415,166
獎補助支出	736,624	478,624	258,000	罰款及賠償收入	1,055,850	749,100	306,750
其他獎補助	736,624	478,624	258,000	罰款及賠償收入	1,055,850	749,100	306,750
預算控制	2,663,830,145	2,661,696,242	2,133,903	規費收入	1,644,660	1,456,160	188,500
預算控制	2,663,830,145	2,661,696,242	2,133,903	規費收入	1,644,660	1,456,160	188,500
收入預算數	2,577,000	2,577,000	0	其他收入	210,650	168,450	42,200
收入預算數	2,577,000	2,577,000	0	其他收入	210,650	168,450	42,200
收入分配數	3,243,000	3,243,000	0	預算控制	2,663,830,145	2,661,696,242	2,133,903
收入分配數	3,243,000	3,243,000	0	預算控制	2,663,830,145	2,661,696,242	2,133,903
支出保留數	71,988,764	93,064,764	-21,076,000	支出預算數	920,872,000	1,075,917,000	-155,045,000
支出保留數	71,988,764	93,064,764	-21,076,000	支出預算數	920,872,000	1,075,917,000	-155,045,000
預計撥入數	2,586,021,381	2,562,811,478	23,209,903	支出分配數	1,665,149,381	1,486,894,478	178,254,903
預計撥入數	2,586,021,381	2,562,811,478	23,209,903	支出分配數	1,665,149,381	1,486,894,478	178,254,903
合計	4,094,095,878	3,891,207,533	202,888,345	支出保留數準備	71,988,764	93,064,764	-21,076,000
備註				支出保留數準備	71,988,764	93,064,764	-21,076,000
保管有價證券	1,653,346	1,653,346	-	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保管品	16	17	-1	預計繳付數	5,820,000	5,820,000	0
保證品	-	-	-	合計	4,094,095,878	3,891,207,533	202,888,345
債權憑證	1,861	1,818	43	備註			
				應付保管有價證券	1,653,346	1,653,346	-
				應付保管品	16	17	-1
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	1,861	1,818	43