

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國107年1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	67,703,295	66,407,727	1,295,568	負債	61,900,015	62,325,575	-425,560
流動資產	67,703,295	66,407,727	1,295,568	流動負債	61,900,015	62,325,575	-425,560
現金	55,125,829	55,324,714	-198,885	應付款項	6,942,616	6,942,616	0
專戶存款	54,825,829	55,324,714	-498,885	其他應付款	6,942,616	6,942,616	0
零用金	300,000	0	300,000	存入保證金	11,992,189	12,881,820	-889,631
應收款項	10,885,750	10,996,418	-110,668	存入保證金	11,992,189	12,881,820	-889,631
應收帳款	10,885,750	10,996,418	-110,668	應付代收款	10,350,275	11,514,156	-1,163,881
預付款	1,659,366	54,245	1,605,121	應付代收款	10,350,275	11,514,156	-1,163,881
預付款	1,659,366	54,245	1,605,121	應付保管款	836,480	831,641	4,839
存出保證金	32,350	32,350	0	應付保管款	836,480	831,641	4,839
存出保證金	32,350	32,350	0	代辦經費	31,778,455	30,155,342	1,623,113
支出	240,449,272	0	240,449,272	代辦經費	31,778,455	30,155,342	1,623,113
支出	240,449,272	0	240,449,272	淨資產	3,911,217	4,082,152	-170,935
繳付公庫數	818,858	0	818,858	資產負債淨額	3,911,217	4,082,152	-170,935
繳付公庫數	818,858	0	818,858	資產負債淨額	3,911,217	4,082,152	-170,935
人事支出	238,627,551	0	238,627,551	資產負債淨額	3,911,217	4,082,152	-170,935
人事支出	238,627,551	0	238,627,551	收入	242,341,335	0	242,341,335
業務支出	858,263	0	858,263	收入	242,341,335	0	242,341,335
業務支出	858,263	0	858,263	公庫撥入數	241,622,235	0	241,622,235
獎補助支出	144,600	0	144,600	公庫撥入數	241,622,235	0	241,622,235
其他獎補助	144,600	0	144,600	罰款及賠償收入	25,451	0	25,451
預算控制	1,881,882,762	0	1,881,882,762	罰款及賠償收入	25,451	0	25,451
預算控制	1,881,882,762	0	1,881,882,762	規費收入	130,202	0	130,202
收入預算數	8,214,000	0	8,214,000	規費收入	130,202	0	130,202
收入預算數	8,214,000	0	8,214,000	其他收入	563,447	0	563,447
收入分配數	717,000	0	717,000	其他收入	563,447	0	563,447
收入分配數	717,000	0	717,000	預算控制	1,881,882,762	0	1,881,882,762
預計撥入數	1,872,951,762	0	1,872,951,762	預算控制	1,881,882,762	0	1,881,882,762
預計撥入數	1,872,951,762	0	1,872,951,762	支出預算數	1,624,726,000	0	1,624,726,000
合計	2,190,035,329	66,407,727	2,123,627,602	支出預算數	1,624,726,000	0	1,624,726,000
備註				支出分配數	248,225,762	0	248,225,762
保管有價證券	20,064,568	18,545,568	1,519,000	支出分配數	248,225,762	0	248,225,762
保管品	-	-	-	預計繳付數	8,931,000	0	8,931,000
保證品	2	2	-	預計繳付數	8,931,000	0	8,931,000
債權憑證	2,196	2,196	-	預計繳付數	8,931,000	0	8,931,000
				合計	2,190,035,329	66,407,727	2,123,627,602
				備註			
				應付保管有價證券	20,064,568	18,545,568	1,519,000
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	2	2	-
				待抵銷債權憑證	2,196	2,196	-