

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 1 月 1 日起 102 年 1 月 31 日止

第 號 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一·收			
(一)·上期結存 10			109,606,545.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		10,417,770.00	
2. 10210200 經費結存-存款		14,419,216.00	
3. 10210500 可支庫款		0.00	
4. 10210700 保留庫款		84,769,559.00	
5. 10210900 零用金		0.00	
(二)·本期收入 20			664,592,742.00
1. 20212000 預計支用數		663,035,071.00	
[1] 一般行政	564,622,000.00		
[2] 警政業務	7,412,000.00		
[3] 警光山莊管理基金	220,000.00		
[4] 警光山莊管理基金	60,000.00		
[5] 一般建築及設備	2,200,000.00		
[6] 公教人員各項補助	202,100.00		
[7] 公務人員退休給付	82,084,861.00		
[8] 公務人員撫卹給付	6,234,110.00		
2. 20221000 保管款		-388,481.00	
收入數	104,389.00		
減：付還數	-492,870.00		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 1 月 1 日起 102 年 1 月 31 日止

第 號 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 20221300 代收款		2,801,407.00	
收 入 數	21,002,620.00		
減：支付或退還數	-18,201,213.00		
4. 20221500 代辦經費		-855,255.00	
收 入 數	1,973,705.00		
減：沖 轉 數	-2,828,960.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預 領 數	0.00		
減：註 銷 數	0.00		
收 項 總 計			774,199,287.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			339,386,484.00
1. 30212100 經費支出		338,427,149.00	
支 付 數	338,427,149.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
2. 30211200 預付費用		959,335.00	
預 付 數	970,788.00		
減：收回或沖轉數	-11,453.00		
3. 30211600 預付各項補助費		0.00	
預 付 數	0.00		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 1 月 1 日起 102 年 1 月 31 日止

第 號 第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	0.00		
4. 30222100 應付歲出保留款		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
5. 30231000 經費剩餘--待納庫部分		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
6. 30231100 經費剩餘--押金部分		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
7. 30211400 預付薪津		0.00	
預 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
8. 30211800 押 金		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收 回 數	0.00		
9. 30221600 應付歲出款		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			434,812,803.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

