

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 1 月 1 日起 103 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 項			
(一)·上期結存 10			113,110,892.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		9,927,147.00	
2. 10210200 經費結存-存款		23,465,938.00	
3. 10210500 可支庫款		0.00	
4. 10210700 保留庫款		79,717,807.00	
5. 10210900 零用金		0.00	
(二)·本期收入 20			673,785,099.00
1. 20212000 預計支用數		655,621,593.00	
[1] 一般行政	549,061,000.00		
[2] 警政業務	7,400,000.00		
[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	1,720,000.00		
[6] 公務人員各項補助	417,550.00		
[7] 公務人員退休給付	90,733,230.00		
[8] 公務人員撫卹給付	6,009,813.00		
2. 20221000 保管款		-428,252.00	
收 入 數	336,988.00		
減：付 還 數	-765,240.00		

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 103 年 1 月 1 日起 103 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		22,379,604.00	
收入數	43,414,193.00		
減：支付或退還數	-21,034,589.00		
4. 20221500 代辦經費		-3,787,846.00	
收入數	2,064,028.00		
減：沖轉數	-5,851,874.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預領數	0.00		
減：註銷數	0.00		
收項總計			786,895,991.00
二·付項			
(一)·本期支出 30			611,096,498.00
1. 30212100 經費支出		457,746,454.00	
支付數	457,746,454.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
2. 30211200 預付費用		897,689.00	
預付數	897,689.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
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 103 年 1 月 1 日起 103 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		152,452,355.00	
預 付 數	152,452,355.00		
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			175,799,493.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

