

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日起 104 年 7 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			398,224,035.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		9,915,649.00	
2. 10210200 經費結存-存款		24,485,807.00	
3. 10210500 可支庫款		316,583,109.00	
4. 10210700 保留庫款		46,154,470.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			296,409,447.00
1. 20212000 預計支用數		298,193,894.00	
[1] 一般行政	142,631,000.00		
[2] 警政業務	6,055,000.00		
[3] 警光山莊管理基金	200,000.00		
[4] 警光山莊管理基金	80,000.00		
[5] 一般建築及設備	33,775,000.00		
[6] 公務人員各項補助	1,189,204.00		
[7] 公務人員退休給付	108,904,475.00		
[8] 公務人員撫卹給付	5,359,215.00		
2. 20221000 保管款		278,106.00	
收 入 數	744,106.00		
減：付 還 數	-466,000.00		

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 104 年 7 月 1 日起 104 年 7 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		-1,558,328.00	
收 入 數	20,424,031.00		
減：支付或退還數	-21,982,359.00		
4. 20221500 代辦經費		-504,225.00	
收 入 數	1,627,657.00		
減：沖 轉 數	-2,131,882.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預 領 數	0.00		
減：註 銷 數	0.00		
收 項 總 計			694,633,482.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			264,347,374.00
1. 30212100 經費支出		257,839,223.00	
支 付 數	258,985,045.00		
減：收回或沖轉數	-1,145,822.00		
2. 30211200 預付費用		-155,750.00	
預 付 數	41,544.00		
減：收回或沖轉數	-197,294.00		
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 104 年 7 月 1 日起 104 年 7 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		6,663,901.00	
支 付 數	6,663,901.00		
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			430,286,108.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

