

# 南投縣政府警察局

## 經費類現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日起 104 年 8 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			430,286,108.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		9,822,818.00	
2. 10210200 經費結存-存款		22,981,441.00	
3. 10210500 可支庫款		356,906,280.00	
4. 10210700 保留庫款		39,490,569.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			147,525,944.00
1. 20212000 預計支用數		152,509,438.00	
[ 1 ] 一般行政	143,771,000.00		
[ 2 ] 警政業務	5,845,000.00		
[ 3 ] 警光山莊管理基金	180,000.00		
[ 4 ] 警光山莊管理基金	70,000.00		
[ 5 ] 一般建築及設備	500,000.00		
[ 6 ] 公務人員各項補助	438,114.00		
[ 7 ] 公務人員退休給付	1,705,324.00		
[ 8 ] 公務人員撫卹給付	0.00		
2. 20221000 保管款		94,643.00	
收入 數	343,258.00		
減：付 還 數	-248,615.00		

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 8 月 1 日起 104 年 8 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		-870,787.00	
收 入 數	19,868,039.00		
減：支付或退還數	-20,738,826.00		
4. 20221500 代辦經費		-4,207,350.00	
收 入 數	4,940,206.00		
減：沖 轉 數	-9,147,556.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預 領 數	0.00		
減：註 銷 數	0.00		
收 項 總 計			577,812,052.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			186,638,822.00
1. 30212100 經費支出		161,750,069.00	
支 付 數	162,759,902.00		
減：收回或沖轉數	-1,009,833.00		
2. 30211200 預付費用		-31,500.00	
預 付 數	12,197.00		
減：收回或沖轉數	-43,697.00		
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 8 月 1 日起 104 年 8 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		23,770,253.00	
支 付 數	24,920,253.00		
減：收回或沖轉數	-1,150,000.00		
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		1,150,000.00	
支 付 數	1,150,000.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			391,173,230.00

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 8 月 1 日起 104 年 8 月 31 日止

第 號 第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210100 專戶存款-義勇		9,650,038.00	
2. 40210200 經費結存-存款		18,170,727.00	
3. 40210500 可支庫款		347,697,149.00	
4. 40210700 保留庫款		14,570,316.00	
5. 40210900 零用金		1,085,000.00	
付 項 總 計			577,812,052.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表