

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 9 月 1 日起 104 年 9 月 30 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			391,173,230.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		9,650,038.00	
2. 10210200 經費結存-存款		18,170,727.00	
3. 10210500 可支庫款		347,697,149.00	
4. 10210700 保留庫款		14,570,316.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			170,687,085.00
1. 20212000 預計支用數		167,219,831.00	
[1] 一般行政	145,622,000.00		
[2] 警政業務	7,408,000.00		
[3] 警光山莊管理基金	230,000.00		
[4] 警光山莊管理基金	70,000.00		
[5] 一般建築及設備	11,498,000.00		
[6] 公務人員各項補助	87,060.00		
[7] 公務人員退休給付	1,818,190.00		
[8] 公務人員撫卹給付	486,581.00		
2. 20221000 保管款		-1,065,266.00	
收 入 數	52,584.00		
減：付 還 數	-1,117,850.00		

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 9 月 1 日起 104 年 9 月 30 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		1,719,242.00	
收 入 數	20,064,001.00		
減：支付或退還數	-18,344,759.00		
4. 20221500 代辦經費		2,813,278.00	
收 入 數	5,933,037.00		
減：沖 轉 數	-3,119,759.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預 領 數	0.00		
減：註 銷 數	0.00		
收 項 總 計			561,860,315.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			143,684,507.00
1. 30212100 經費支出		143,299,217.00	
支 付 數	144,385,947.00		
減：收回或沖轉數	-1,086,730.00		
2. 30211200 預付費用		44,400.00	
預 付 數	80,700.00		
減：收回或沖轉數	-36,300.00		
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 9 月 1 日起 104 年 9 月 30 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		340,890.00	
支 付 數	340,890.00		
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			418,175,808.00

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 9 月 1 日起 104 年 9 月 30 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		9,564,427.00	
2. 40210200 經費結存-存款		21,710,692.00	
3. 40210500 可支庫款		371,586,263.00	
4. 40210700 保留庫款		14,229,426.00	
5. 40210900 零用金		1,085,000.00	
付 項 總 計			561,860,315.00

機關長官	主辦會計人員	主辦出納人員	覆核	製表
------	--------	--------	----	----