

南投縣政府警察局  
經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			406,631,206
1.10210200 經費結存-存款		29,075,650	
2.10210500 可支庫款		316,003,018	
3.10210700 保留庫款		60,467,538	
4.10210900 零用金		1,085,000	
(二)本期收入 20			152,014,502
1.20212000 預計支用數		152,167,810	
收入數	152,167,810		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-348,112	
收入數	371,978		
減：沖轉或付還數	720,090		
3.20221300 代收款		231,816	
收入數	19,123,984		
減：沖轉或付還數	18,892,168		
4.20221500 代辦經費		-37,012	
收入數	1,811,620		
減：沖轉或付還數	1,848,632		
收項總計			558,645,708
二、付項			
(一)本期支出 30			152,491,319
1.30211214 預付費用-暫付款		-93,000	
支付數	26,000		
減：收回或沖轉數	119,000		
2.30212100 經費支出		151,920,719	
支付數	152,437,649		
減：收回或沖轉數	516,930		
3.30222400 應付歲出保留款		663,600	
支付數	663,600		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

南投縣政府警察局  
經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			406,154,389
1. 40210200 經費結存-存款		28,964,842	
2. 40210500 可支庫款		316,300,609	
3. 40210700 保留庫款		59,803,938	
4. 40210900 零用金		1,085,000	
付項總計			558,645,708

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官