

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31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			406,154,389
1.10210200 經費結存-存款		28,964,842	
2.10210500 可支庫款		316,300,609	
3.10210700 保留庫款		59,803,938	
4.10210900 零用金		1,085,000	
(二)本期收入 20			208,581,605
1.20212000 預計支用數		211,726,075	
收入數	211,726,075		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-31,517	
收入數	259,542		
減：沖轉或付還數	291,059		
3.20221300 代收款		-18,829	
收入數	19,011,575		
減：沖轉或付還數	19,030,404		
4.20221500 代辦經費		-3,094,124	
收入數	3,353,099		
減：沖轉或付還數	6,447,223		
收項總計			614,735,994
二、付項			
(一)本期支出 30			161,404,605
1.30211214 預付費用-暫付款		20,900	
支付數	45,900		
減：收回或沖轉數	25,000		
2.30212100 經費支出		159,996,405	
支付數	160,169,773		
減：收回或沖轉數	173,368		
3.30222400 應付歲出保留款		1,387,300	
支付數	1,387,300		
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

報表編號：arg20 列印日期：105/11/18

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

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			453,331,389
1. 40210200 經費結存-存款		25,800,372	
2. 40210500 可支庫款		368,029,379	
3. 40210700 保留庫款		58,416,638	
4. 40210900 零用金		1,085,000	
付項總計			614,735,994