

南投縣政府警察局  
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			305,065,303
1.10210200 經費結存-存款		24,694,368	
2.10210500 可支庫款		169,234,617	
3.10210700 保留庫款		111,136,318	
(二)本期收入 20			136,856,859
1.20212000 預計支用數		135,325,385	
收入數	135,325,385		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-180,407	
收入數	183,343		
減：沖轉或付還數	363,750		
3.20221300 代收款		-1,456	
收入數	19,016,874		
減：沖轉或付還數	19,018,330		
4.20221500 代辦經費		1,713,337	
收入數	2,121,200		
減：沖轉或付還數	407,863		
收項總計			441,922,162
二、付項			
(一)本期支出 30			128,545,135
1.30211214 預付費用-暫付款		310,000	
支付數	310,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		128,235,135	
支付數	128,444,034		
減：收回或沖轉數	208,899		
(二)本期結存 40			313,377,027
1.40210200 經費結存-存款		26,225,842	
2.40210500 可支庫款		174,929,867	
3.40210700 保留庫款		111,136,318	

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：106/3/20

南投縣政府警察局  
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.40210900 零用金 付項總計		1,085,000	441,922,162

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：106/3/20