

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			313,377,027
1.10210200 經費結存-存款		26,225,842	
2.10210500 可支庫款		174,929,867	
3.10210700 保留庫款		111,136,318	
4.10210900 零用金		1,085,000	
(二)本期收入 20			153,710,108
1.20212000 預計支用數		150,992,066	
收入數	150,992,066		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		379,622	
收入數	415,622		
減：沖轉或付還數	36,000		
3.20221300 代收款		-2,039,682	
收入數	20,879,502		
減：沖轉或付還數	22,919,184		
4.20221500 代辦經費		4,378,102	
收入數	5,742,833		
減：沖轉或付還數	1,364,731		
收項總計			467,087,135
二、付項			
(一)本期支出 30			159,557,394
1.30211214 預付費用-暫付款		-421,423	
支付數	42,077		
減：收回或沖轉數	463,500		
2.30212100 經費支出		153,114,817	
支付數	153,448,952		
減：收回或沖轉數	334,135		
3.30222400 應付歲出保留款		6,864,000	
支付數	6,864,000		
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：106/4/20

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			307,529,741
1. 40210200 經費結存-存款		29,143,884	
2. 40210500 可支庫款		173,028,539	
3. 40210700 保留庫款		104,272,318	
4. 40210900 零用金		1,085,000	
付項總計			467,087,135