

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			394,584,404
1.10210200 經費結存-存款		31,812,758	
2.10210500 可支庫款		258,565,273	
3.10210700 保留庫款		103,121,373	
4.10210900 零用金		1,085,000	
(二)本期收入 20			140,471,817
1.20212000 預計支用數		140,898,637	
收入數	140,898,637		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		85,997	
收入數	304,512		
減：沖轉或付還數	218,515		
3.20221300 代收款		725,878	
收入數	21,308,711		
減：沖轉或付還數	20,582,833		
4.20221500 代辦經費		-1,238,695	
收入數	3,188,734		
減：沖轉或付還數	4,427,429		
收項總計			535,056,221
二、付項			
(一)本期支出 30			146,041,481
1.30211214 預付費用-暫付款		-153,959,942	
支付數	56,900		
減：收回或沖轉數	154,016,842		
2.30212100 經費支出		299,658,178	
支付數	300,116,443		
減：收回或沖轉數	458,265		
3.30222400 應付歲出保留款		343,245	
支付數	343,245		
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：106/7/7

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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			389,014,740
1. 40210200 經費結存-存款		31,540,638	
2. 40210500 可支庫款		253,610,974	
3. 40210700 保留庫款		102,778,128	
4. 40210900 零用金		1,085,000	
付項總計			535,056,221