

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			389,014,740
1.10210200 經費結存-存款		31,540,638	
2.10210500 可支庫款		253,610,974	
3.10210700 保留庫款		102,778,128	
4.10210900 零用金		1,085,000	
(二)本期收入 20			338,603,303
1.20212000 預計支用數		334,533,973	
收入數	334,533,973		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-105,653	
收入數	356,347		
減：沖轉或付還數	462,000		
3.20221300 代收款		-1,516,034	
收入數	19,575,834		
減：沖轉或付還數	21,091,868		
4.20221500 代辦經費		-4,308,983	
收入數	2,471,333		
減：沖轉或付還數	6,780,316		
5.20221800 預領經費		10,000,000	
收入數	10,000,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			727,618,043
二、付項			
(一)本期支出 30			282,463,645
1.30211214 預付費用-暫付款		47,120	
支付數	255,977		
減：收回或沖轉數	208,857		
2.30212100 經費支出		281,241,247	
支付數	282,534,271		
減：收回或沖轉數	1,293,024		

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：106/8/14

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30222400 應付歲出保留款 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40	1,175,278	1,175,278	
1. 40210200 經費結存-存款		25,660,368	
2. 40210500 可支庫款		316,806,180	
3. 40210700 保留庫款		101,602,850	
4. 40210900 零用金		1,085,000	
付項總計			445,154,398
			727,618,043