

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			445,154,398
1.10210200 經費結存-存款		25,660,368	
2.10210500 可支庫款		316,806,180	
3.10210700 保留庫款		101,602,850	
4.10210900 零用金		1,085,000	
(二)本期收入 20			137,556,108
1.20212000 預計支用數		138,020,534	
收入數	138,020,534		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		546,565	
收入數	574,819		
減：沖轉或付還數	28,254		
3.20221300 代收款		-1,803,267	
收入數	19,280,607		
減：沖轉或付還數	21,083,874		
4.20221500 代辦經費		792,276	
收入數	3,187,674		
減：沖轉或付還數	2,395,398		
收項總計			582,710,506
二、付項			
(一)本期支出 30			160,213,919
1.30211214 預付費用-暫付款		-277,213	
支付數			
減：收回或沖轉數	277,213		
2.30212100 經費支出		156,045,551	
支付數	156,167,284		
減：收回或沖轉數	121,733		
3.30222400 應付歲出保留款		4,445,581	
支付數	4,445,581		
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：106/9/20

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			422,496,587
1. 40210200 經費結存-存款		25,195,942	
2. 40210500 可支庫款		299,058,376	
3. 40210700 保留庫款		97,157,269	
4. 40210900 零用金		1,085,000	
付項總計			582,710,506

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：106/9/20