

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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 | | | 422,496,587 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 25,195,942 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 299,058,376 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 97,157,269 | |
| 4.10210900 零用金 | | 1,085,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 138,501,686 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 138,668,810 | |
| 收入數 | 138,704,610 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 35,800 | | |
| 2.20221000 保管款 | | -51,371 | |
| 收入數 | 73,629 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 125,000 | | |
| 3.20221300 代收款 | | -564,935 | |
| 收入數 | 20,498,826 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 21,063,761 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | 449,182 | |
| 收入數 | 3,486,051 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 3,036,869 | | |
| 收項總計 | | | 560,998,273 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 147,808,280 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 | | 158,267 | |
| 支付數 | 158,267 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2.30212100 經費支出 | | 147,646,677 | |
| 支付數 | 148,560,165 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 913,488 | | |
| 3.30222400 應付歲出保留款 | | 3,336 | |
| 支付數 | 3,336 | | |
| 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：106/10/18

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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 | | | 413,189,993 |
| 1. 40210200 經費結存-存款 | | 25,028,818 | |
| 2. 40210500 可支庫款 | | 289,922,242 | |
| 3. 40210700 保留庫款 | | 97,153,933 | |
| 4. 40210900 零用金 | | 1,085,000 | |
| 付項總計 | | | 560,998,273 |