

南投縣政府警察局  
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			413,189,993
1.10210200 經費結存-存款		25,028,818	
2.10210500 可支庫款		289,922,242	
3.10210700 保留庫款		97,153,933	
4.10210900 零用金		1,085,000	
(二)本期收入 20			215,546,929
1.20212000 預計支用數		214,886,377	
收入數	214,886,377		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,390,007	
收入數	54,263		
減：沖轉或付還數	1,444,270		
3.20221300 代收款		48,489	
收入數	19,380,332		
減：沖轉或付還數	19,331,843		
4.20221500 代辦經費		2,002,070	
收入數	5,398,201		
減：沖轉或付還數	3,396,131		
收項總計			628,736,922
二、付項			
(一)本期支出 30			146,012,447
1.30211214 預付費用-暫付款		646,900	
支付數	723,500		
減：收回或沖轉數	76,600		
2.30212100 經費支出		145,363,789	
支付數	146,895,731		
減：收回或沖轉數	1,531,942		
3.30222400 應付歲出保留款		1,758	
支付數	1,758		
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：106/11/30

南投縣政府警察局  
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			482,724,475
1. 40210200 經費結存-存款		25,654,470	
2. 40210500 可支庫款		358,832,830	
3. 40210700 保留庫款		97,152,175	
4. 40210900 零用金		1,085,000	
付項總計			628,736,922