

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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			482,724,475
1.10210200 經費結存-存款		25,654,470	
2.10210500 可支庫款		358,832,830	
3.10210700 保留庫款		97,152,175	
4.10210900 零用金		1,085,000	
(二)本期收入 20			132,255,979
1.20212000 預計支用數		136,407,242	
收入數	136,407,242		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-129,910	
收入數	136,010		
減：沖轉或付還數	265,920		
3.20221300 代收款		-138,872	
收入數	19,674,230		
減：沖轉或付還數	19,813,102		
4.20221500 代辦經費		-3,882,481	
收入數	2,370,008		
減：沖轉或付還數	6,252,489		
收項總計			614,980,454
二、付項			
(一)本期支出 30			161,818,550
1.30211211 預付費用-墊付款		9,997,315	
支付數	9,997,315		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-950,417	
支付數			
減：收回或沖轉數	950,417		
3.30212100 經費支出		152,643,609	
支付數	152,949,506		
減：收回或沖轉數	305,897		

