

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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			453,161,904
1.10210200 經費結存-存款		21,683,357	
2.10210500 可支庫款		333,369,415	
3.10210700 保留庫款		97,024,132	
4.10210900 零用金		1,085,000	
(二)本期收入 20			25,537,410
1.20212000 預計支用數		34,924,643	
收入數	34,924,643		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,900,090	
收入數	2,251,217		
減：沖轉或付還數	351,127		
3.20221300 代收款		-106,072	
收入數	20,074,272		
減：沖轉或付還數	20,180,344		
4.20221500 代辦經費		-1,181,251	
收入數	2,345,454		
減：沖轉或付還數	3,526,705		
5.20221800 預領經費		-10,000,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	10,000,000		
收項總計			478,699,314
二、付項			
(一)本期支出 30			269,450,870
1.30211211 預付費用-墊付款		-9,997,315	
支付數			
減：收回或沖轉數	9,997,315		
2.30211214 預付費用-暫付款		-320,000	
支付數	31,500		
減：收回或沖轉數	351,500		

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：107/1/30

南投縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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
3.30212100 經費支出		278,526,491	
支付數	279,025,198		
減：收回或沖轉數	498,707		
4.30222400 應付歲出保留款		1,241,694	
支付數	1,241,694		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			209,248,444
1.40210200 經費結存-存款		22,296,124	
2.40210500 可支庫款		91,169,882	
3.40210700 保留庫款		95,782,438	
付項總計			478,699,314

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：107/1/30