

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 1 日起 102 年 11 月 30 日止

第 號 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一·收 項			
(一)·上期結存 10			529,975,993.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		10,554,224.00	
2. 10210200 經費結存-存款		18,762,263.00	
3. 10210500 可支庫款		456,882,816.00	
4. 10210700 保留庫款		42,691,690.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			177,976,026.00
1. 20212000 預計支用數		175,741,074.00	
[1] 一般行政	149,356,000.00		
[2] 警政業務	6,885,000.00		
[3] 警光山莊管理基金	140,000.00		
[4] 警光山莊管理基金	110,000.00		
[5] 一般建築及設備	100,000.00		
[6] 公務人員各項補助	18,085,395.00		
[7] 公務人員退休給付	1,064,679.00		
[8] 公務人員撫卹給付	0.00		
2. 20221000 保管款		19,906.00	
收 入 數	240,005.00		
減：付 還 數	-220,099.00		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 1 日起 102 年 11 月 30 日止

第 號 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 20221300 代收款		2,614,323.00	
收 入 數	20,297,332.00		
減：支付或退還數	-17,683,009.00		
4. 20221500 代辦經費		-399,277.00	
收 入 數	2,774,468.00		
減：沖 轉 數	-3,173,745.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預 領 數	0.00		
減：註 銷 數	0.00		
收 項 總 計			707,952,019.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			175,304,051.00
1. 30212100 經費支出		172,276,654.00	
支 付 數	172,660,723.00		
減：收回或沖轉數	-384,069.00		
2. 30211200 預付費用		-14,110.00	
預 付 數	906,456.00		
減：收回或沖轉數	-920,566.00		
3. 30211600 預付各項補助費		0.00	
預 付 數	0.00		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 1 日起 102 年 11 月 30 日止

第 號 第 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數	0.00		
4. 30222100 應付歲出保留款		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
5. 30231000 經費剩餘--待納庫部分		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
6. 30231100 經費剩餘--押金部分		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
7. 30211400 預付薪津		0.00	
預 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
8. 30211800 押 金		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收 回 數	0.00		
9. 30221600 應付歲出款		3,041,507.00	
支 付 數	3,041,507.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			532,647,968.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

