

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 1 日起 101 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			544,729,432.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		10,734,040.00	
2. 10210200 經費結存-存款		25,178,838.00	
3. 10210500 可支庫款		456,476,317.00	
4. 10210700 保留庫款		51,255,237.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			184,684,720.00
1. 20212000 預計支用數		175,876,584.00	
[ 1 ] 一般行政	156,212,000.00		
[ 2 ] 警政業務	5,673,000.00		
[ 3 ] 警光山莊管理基金	100,000.00		
[ 4 ] 警光山莊管理基金	200,000.00		
[ 5 ] 一般建築及設備	10,220,000.00		
[ 6 ] 公教人員各項補助	1,049,830.00		
[ 7 ] 公務人員退休給付	2,056,594.00		
[ 8 ] 公務人員撫卹給付	365,160.00		
2. 20221000 保管款		884,035.00	
收 入 數	978,629.00		
減：付 還 數	-94,594.00		

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 101 年 11 月 1 日起 101 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		8,745,760.00	
收入數	26,610,596.00		
減：支付或退還數	-17,864,836.00		
4. 20221500 代辦經費		-821,659.00	
收入數	2,480,381.00		
減：沖轉數	-3,302,040.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預領數	0.00		
減：註銷數	0.00		
收項總計			729,414,152.00
二·付項			
(一)·本期支出 30			155,850,066.00
1. 30212100 經費支出		155,676,521.00	
支付數	155,948,815.00		
減：收回或沖轉數	-272,294.00		
2. 30211200 預付費用		39,599.00	
預付數	744,015.00		
減：收回或沖轉數	-704,416.00		
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 101 年 11 月 1 日起 101 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		133,946.00	
支 付 數	133,946.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			573,564,086.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

