

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 1 日起 101 年 12 月 31 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			573,564,086.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		10,659,442.00	
2. 10210200 經費結存-存款		34,061,572.00	
3. 10210500 可支庫款		476,636,781.00	
4. 10210700 保留庫款		51,121,291.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			-3,126,514.00
1. 20212000 預計支用數		16,875,859.00	
[1] 一般行政	5,428,000.00		
[2] 警政業務	5,972,000.00		
[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	200,000.00		
[6] 公教人員各項補助	2,399,665.00		
[7] 公務人員退休給付	2,328,219.00		
[8] 公務人員撫卹給付	247,975.00		
2. 20221000 保管款		-154,890.00	
收 入 數	907,199.00		
減：付 還 數	-1,062,089.00		

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 12 月 1 日起 101 年 12 月 31 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		-16,326,026.00	
收 入 數	29,126,563.00		
減：支付或退還數	-45,452,589.00		
4. 20221500 代辦經費		-3,521,457.00	
收 入 數	3,156,244.00		
減：沖轉數	-6,677,701.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預 領 數	0.00		
減：註銷數	0.00		
收 項 總 計			570,437,572.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			266,509,221.00
1. 30212100 經費支出		264,828,458.00	
支 付 數	266,119,258.00		
減：收回或沖轉數	-1,290,800.00		
2. 30211200 預付費用		-619,444.00	
預 付 數	2,143,093.00		
減：收回或沖轉數	-2,762,537.00		
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 12 月 1 日起 101 年 12 月 31 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		2,300,207.00	
支 付 數	2,300,207.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			303,928,351.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

