

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 1 日起 102 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			532,647,968.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		10,223,247.00	
2. 10210200 經費結存-存款		21,363,192.00	
3. 10210500 可支庫款		460,326,346.00	
4. 10210700 保留庫款		39,650,183.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			17,487,612.00
1. 20212000 預計支用數		15,680,966.00	
[1] 一般行政	4,938,000.00		
[2] 警政業務	5,343,000.00		
[3] 警光山莊管理基金	150,000.00		
[4] 警光山莊管理基金	100,000.00		
[5] 一般建築及設備	100,000.00		
[6] 公務人員各項補助	2,759,095.00		
[7] 公務人員退休給付	2,290,871.00		
[8] 公務人員撫卹給付	0.00		
2. 20221000 保管款		1,682,562.00	
收 入 數	2,737,263.00		
減：付 還 數	-1,054,701.00		

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 12 月 1 日起 102 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		-4,086,734.00	
收入數	23,954,960.00		
減：支付或退還數	-28,041,694.00		
4. 20221500 代辦經費		4,210,818.00	
收入數	12,408,266.00		
減：沖轉數	-8,197,448.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預領數	0.00		
減：註銷數	0.00		
收項總計			550,135,580.00
二·付項			
(一)·本期支出 30			336,523,635.00
1. 30212100 經費支出		306,777,617.00	
支付數	307,704,727.00		
減：收回或沖轉數	-927,110.00		
2. 30211200 預付費用		-497,984.00	
預付數	1,269,133.00		
減：收回或沖轉數	-1,767,117.00		
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 12 月 1 日起 102 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		30,244,002.00	
支 付 數	30,244,002.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			213,611,945.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

