

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 2 月 1 日起 103 年 2 月 28 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 | | | 175,799,493.00 |
| 1. 10210100 專戶存款-義勇 | | 9,902,477.00 | |
| 2. 10210200 經費結存-存款 | | 41,191,656.00 | |
| 3. 10210500 可支庫款 | | 43,902,553.00 | |
| 4. 10210700 保留庫款 | | 79,717,807.00 | |
| 5. 10210900 零用金 | | 1,085,000.00 | |
| (二)·本期收入 20 | | | 131,691,639.00 |
| 1. 20212000 預計支用數 | | 152,807,626.00 | |
| [1] 一般行政 | 143,526,000.00 | | |
| [2] 警政業務 | 6,174,000.00 | | |
| [3] 警光山莊管理基金 | 230,000.00 | | |
| [4] 警光山莊管理基金 | 60,000.00 | | |
| [5] 一般建築及設備 | 360,000.00 | | |
| [6] 公務人員各項補助 | 626,300.00 | | |
| [7] 公務人員退休給付 | 1,831,326.00 | | |
| [8] 公務人員撫卹給付 | 0.00 | | |
| 2. 20221000 保管款 | | -1,739,729.00 | |
| 收 入 數 | 37,303.00 | | |
| 減：付 還 數 | -1,777,032.00 | | |

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 103 年 2 月 1 日起 103 年 2 月 28 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 | | -20,650,160.00 | |
| 收入數 | 901,265.00 | | |
| 減：支付或退還數 | -21,551,425.00 | | |
| 4. 20221500 代辦經費 | | 1,273,902.00 | |
| 收入數 | 2,545,986.00 | | |
| 減：沖轉數 | -1,272,084.00 | | |
| 5. 20221800 預領經費 | | 0.00 | |
| 預領數 | 0.00 | | |
| 減：註銷數 | 0.00 | | |
| 收項總計 | | | 307,491,132.00 |
| 二·付項 | | | |
| (一)·本期支出 30 | | | 6,610,417.00 |
| 1. 30212100 經費支出 | | 6,402,566.00 | |
| 支付數 | 7,069,313.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -666,747.00 | | |
| 2. 30211200 預付費用 | | 207,851.00 | |
| 預付數 | 802,935.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -595,084.00 | | |
| 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 103 年 2 月 1 日起 103 年 2 月 28 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 | | 0.00 | |
| 支 付 數 | 0.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 0.00 | | |
| (二)·本期結存 40 | | | 300,880,715.00 |

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 103 年 2 月 1 日起 103 年 2 月 28 日止

第 號第 4 頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 1. 40210100 專戶存款-義勇 | | 9,943,677.00 | |
| 2. 40210200 經費結存-存款 | | 20,034,469.00 | |
| 3. 40210500 可支庫款 | | 190,099,762.00 | |
| 4. 40210700 保留庫款 | | 79,717,807.00 | |
| 5. 40210900 零用金 | | 1,085,000.00 | |
| 付項總計 | | | 307,491,132.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

機關長官 主辦會計人員 主辦出納人員 覆核 製表