

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 3 月 1 日起 102 年 3 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 | | | 324,693,212.00 |
| 1. 10210100 專戶存款-義勇 | | 10,466,321.00 | |
| 2. 10210200 經費結存-存款 | | 17,052,781.00 | |
| 3. 10210500 可支庫款 | | 211,319,551.00 | |
| 4. 10210700 保留庫款 | | 84,769,559.00 | |
| 5. 10210900 零用金 | | 1,085,000.00 | |
| (二)·本期收入 20 | | | 167,386,764.00 |
| 1. 20212000 預計支用數 | | 168,952,184.00 | |
| [1] 一般行政 | 150,484,000.00 | | |
| [2] 警政業務 | 5,438,000.00 | | |
| [3] 警光山莊管理基金 | 180,000.00 | | |
| [4] 警光山莊管理基金 | 60,000.00 | | |
| [5] 一般建築及設備 | 10,395,000.00 | | |
| [6] 公教人員各項補助 | 593,785.00 | | |
| [7] 公務人員退休給付 | 1,801,399.00 | | |
| [8] 公務人員撫卹給付 | 0.00 | | |
| 2. 20221000 保管款 | | -1,909,485.00 | |
| 收 入 數 | 295,747.00 | | |
| 減：付 還 數 | -2,205,232.00 | | |

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 3月 1日起102年 3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 | | -2,334,909.00 | |
| 收入數 | 20,396,831.00 | | |
| 減：支付或退還數 | -22,731,740.00 | | |
| 4. 20221500 代辦經費 | | 2,678,974.00 | |
| 收入數 | 3,328,442.00 | | |
| 減：沖轉數 | -649,468.00 | | |
| 5. 20221800 預領經費 | | 0.00 | |
| 預領數 | 0.00 | | |
| 減：註銷數 | 0.00 | | |
| 收項總計 | | | 492,079,976.00 |
| 二·付項 | | | |
| (一)·本期支出 30 | | | 155,467,742.00 |
| 1. 30212100 經費支出 | | 144,100,879.00 | |
| 支付數 | 145,134,600.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -1,033,721.00 | | |
| 2. 30211200 預付費用 | | 84,144.00 | |
| 預付數 | 970,402.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -886,258.00 | | |
| 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 3 月 1 日起 102 年 3 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 | | 11,282,719.00 | |
| 支 付 數 | 11,282,719.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 0.00 | | |
| (二)·本期結存 40 | | | 336,612,234.00 |

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

