

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 4 月 1 日起 102 年 4 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			336,612,234.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		10,574,835.00	
2. 10210200 經費結存-存款		15,379,367.00	
3. 10210500 可支庫款		236,086,192.00	
4. 10210700 保留庫款		73,486,840.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			245,864,203.00
1. 20212000 預計支用數		243,018,723.00	
[ 1 ] 一般行政	213,092,000.00		
[ 2 ] 警政業務	5,351,000.00		
[ 3 ] 警光山莊管理基金	130,000.00		
[ 4 ] 警光山莊管理基金	60,000.00		
[ 5 ] 一般建築及設備	5,745,000.00		
[ 6 ] 公教人員各項補助	17,726,303.00		
[ 7 ] 公務人員退休給付	373,619.00		
[ 8 ] 公務人員撫卹給付	540,801.00		
2. 20221000 保管款		641,161.00	
收 入 數	728,661.00		
減：付 還 數	-87,500.00		

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 4 月 1 日起 102 年 4 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		2,589,806.00	
收入數	21,911,758.00		
減：支付或退還數	-19,321,952.00		
4. 20221500 代辦經費		-385,487.00	
收入數	777,940.00		
減：沖轉數	-1,163,427.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預領數	0.00		
減：註銷數	0.00		
收項總計			582,476,437.00
二·付項			
(一)·本期支出 30			164,372,806.00
1. 30212100 經費支出		164,219,278.00	
支付數	164,972,788.00		
減：收回或沖轉數	-753,510.00		
2. 30211200 預付費用		-591,272.00	
預付數	938,272.00		
減：收回或沖轉數	-1,529,544.00		
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 4 月 1 日起 102 年 4 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		744,800.00	
支 付 數	744,800.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			418,103,631.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

