

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 101 年 4 月 1 日起 101 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			449,473,898.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		10,459,811.00	
2. 10210200 經費結存-存款		34,954,560.00	
3. 10210500 可支庫款		285,285,619.00	
4. 10210700 保留庫款		117,688,908.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			241,656,836.00
1. 20212000 預計支用數		244,501,923.00	
[1] 一般行政	220,481,000.00		
[2] 警政業務	5,055,000.00		
[3] 警光山莊管理基金	100,000.00		
[4] 警光山莊管理基金	60,000.00		
[5] 一般建築及設備	575,000.00		
[6] 公教人員各項補助	15,678,360.00		
[7] 公務人員退休給付	667,031.00		
[8] 公務人員撫卹給付	1,885,532.00		
2. 20221000 保管款		-275,143.00	
收 入 數	469,967.00		
減：付 還 數	-745,110.00		

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 4 月 1 日起 101 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		-1,566,812.00	
收入數	24,843,349.00		
減：支付或退還數	-26,410,161.00		
4. 20221500 代辦經費		-1,003,132.00	
收入數	1,114,390.00		
減：沖轉數	-2,117,522.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預領數	0.00		
減：註銷數	0.00		
收項總計			691,130,734.00
二·付項			
(一)·本期支出 30			182,310,433.00
1. 30212100 經費支出		305,782,334.00	
支付數	306,490,582.00		
減：收回或沖轉數	-708,248.00		
2. 30211200 預付費用		98,799.00	
預付數	1,300,431.00		
減：收回或沖轉數	-1,201,632.00		
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 4 月 1 日起 101 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		-145,278,660.00	
預 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	-145,278,660.00		
8. 30211800 押 金		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收 回 數	0.00		
9. 30221600 應付歲出款		21,707,960.00	
支 付 數	21,707,960.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			508,820,301.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

