

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 6 月 1 日起 102 年 6 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			423,935,242.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		10,367,323.00	
2. 10210200 經費結存-存款		22,258,031.00	
3. 10210500 可支庫款		335,540,504.00	
4. 10210700 保留庫款		54,684,384.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			214,235,854.00
1. 20212000 預計支用數		214,180,927.00	
[1] 一般行政	152,792,000.00		
[2] 警政業務	5,259,000.00		
[3] 警光山莊管理基金	200,000.00		
[4] 警光山莊管理基金	60,000.00		
[5] 一般建築及設備	53,550,000.00		
[6] 公務人員各項補助	1,236,105.00		
[7] 公務人員退休給付	810,942.00		
[8] 公務人員撫卹給付	272,880.00		
2. 20221000 保管款		210,171.00	
收 入 數	837,358.00		
減：付 還 數	-627,187.00		

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 6 月 1 日起 102 年 6 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		-284,084.00	
收入數	21,106,087.00		
減：支付或退還數	-21,390,171.00		
4. 20221500 代辦經費		128,840.00	
收入數	1,783,763.00		
減：沖轉數	-1,654,923.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預領數	0.00		
減：註銷數	0.00		
收項總計			638,171,096.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			135,624,432.00
1. 30212100 經費支出		132,219,408.00	
支付數	132,746,573.00		
減：收回或沖轉數	-527,165.00		
2. 30211200 預付費用		64,103.00	
預付數	1,351,152.00		
減：收回或沖轉數	-1,287,049.00		
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 6 月 1 日起 102 年 6 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		-2,665.00	
預 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	-2,665.00		
8. 30211800 押 金		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收 回 數	0.00		
9. 30221600 應付歲出款		3,343,586.00	
支 付 數	3,343,586.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			502,546,664.00

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 6月 1日起102年 6月30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		11,243,970.00	
2. 40210200 經費結存-存款		21,445,218.00	
3. 40210500 可支庫款		417,431,678.00	
4. 40210700 保留庫款		51,340,798.00	
5. 40210900 零用金		1,085,000.00	
付 項 總 計			638,171,096.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表