

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日起 102 年 7 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			502,546,664.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		11,243,970.00	
2. 10210200 經費結存-存款		21,445,218.00	
3. 10210500 可支庫款		417,431,678.00	
4. 10210700 保留庫款		51,340,798.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			256,207,717.00
1. 20212000 預計支用數		256,207,800.00	
[1] 一般行政	150,043,000.00		
[2] 警政業務	5,626,000.00		
[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	200,000.00		
[6] 公務人員各項補助	1,357,980.00		
[7] 公務人員退休給付	86,197,785.00		
[8] 公務人員撫卹給付	12,543,035.00		
2. 20221000 保管款		639,326.00	
收 入 數	736,542.00		
減：付 還 數	-97,216.00		

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 7 月 1 日起 102 年 7 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		-151,921.00	
收入數	21,698,496.00		
減：支付或退還數	-21,850,417.00		
4. 20221500 代辦經費		-487,488.00	
收入數	1,871,307.00		
減：沖轉數	-2,358,795.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預領數	0.00		
減：註銷數	0.00		
收項總計			758,754,381.00
二·付項			
(一)·本期支出 30			274,563,124.00
1. 30212100 經費支出		266,959,528.00	
支付數	267,700,075.00		
減：收回或沖轉數	-740,547.00		
2. 30211200 預付費用		-86,792.00	
預付數	1,456,163.00		
減：收回或沖轉數	-1,542,955.00		
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 7 月 1 日起 102 年 7 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		7,690,388.00	
支 付 數	7,690,388.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			484,191,257.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

