

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 101 年 7 月 1 日起 101 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			
(一)·上期結存 10			529,424,994.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		11,246,678.00	
2. 10210200 經費結存-存款		25,239,044.00	
3. 10210500 可支庫款		401,839,661.00	
4. 10210700 保留庫款		90,014,611.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			270,578,892.00
1. 20212000 預計支用數		264,193,594.00	
[1] 一般行政	156,329,000.00		
[2] 警政業務	5,400,000.00		
[3] 警光山莊管理基金	200,000.00		
[4] 警光山莊管理基金	50,000.00		
[5] 一般建築及設備	12,300,000.00		
[6] 公教人員各項補助	410,875.00		
[7] 公務人員退休給付	77,084,902.00		
[8] 公務人員撫卹給付	12,418,817.00		
2. 20221000 保管款		-918,047.00	
收 入 數	127,133.00		
減：付 還 數	-1,045,180.00		

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 7 月 1 日起 101 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		8,409,540.00	
收入數	25,967,474.00		
減：支付或退還數	-17,557,934.00		
4. 20221500 代辦經費		-1,106,195.00	
收入數	2,726,942.00		
減：沖轉數	-3,833,137.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預領數	0.00		
減：註銷數	0.00		
收項總計			800,003,886.00
二·付項			
(一)·本期支出 30			261,069,321.00
1. 30212100 經費支出		232,909,529.00	
支付數	233,572,126.00		
減：收回或沖轉數	-662,597.00		
2. 30211200 預付費用		-104,612.00	
預付數	1,766,274.00		
減：收回或沖轉數	-1,870,886.00		
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 7 月 1 日起 101 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		28,264,404.00	
支 付 數	28,264,404.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			538,934,565.00

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 7 月 1 日起 101 年 7 月 31 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		11,151,834.00	
2. 40210200 經費結存-存款		31,725,316.00	
3. 40210500 可支庫款		433,222,208.00	
4. 40210700 保留庫款		61,750,207.00	
5. 40210900 零用金		1,085,000.00	
付 項 總 計			800,003,886.00

機關長官 主辦會計人員 主辦出納人員 覆核 製表