

# 南投縣政府警察局

## 經費類現金出納表

中華民國102年 9月 1日起102年 9月30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			495,486,017.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		10,779,937.00	
2. 10210200 經費結存-存款		20,471,131.00	
3. 10210500 可支庫款		420,458,259.00	
4. 10210700 保留庫款		42,691,690.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			158,875,320.00
1. 20212000 預計支用數		161,995,320.00	
[ 1 ] 一般行政	150,482,000.00		
[ 2 ] 警政業務	8,277,000.00		
[ 3 ] 警光山莊管理基金	160,000.00		
[ 4 ] 警光山莊管理基金	60,000.00		
[ 5 ] 一般建築及設備	100,000.00		
[ 6 ] 公務人員各項補助	872,600.00		
[ 7 ] 公務人員退休給付	713,636.00		
[ 8 ] 公務人員撫卹給付	1,330,084.00		
2. 20221000 保管款		1,062,392.00	
收 入 數	1,381,792.00		
減：付 還 數	-319,400.00		

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 9 月 1 日起 102 年 9 月 30 日止

第 號 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3. 20221300 代收款		
收 入 數	20,104,096.00	-2,591,578.00
減：支付或退還數	-22,695,674.00	
4. 20221500 代辦經費		
收 入 數	876,610.00	
減：沖 轉 數	-2,467,424.00	
5. 20221800 預領經費		
預 領 數	0.00	0.00
減：註 銷 數	0.00	
收 項 總 計		654,361,337.00
二·付 項		
(一)·本期支出 30		127,984,487.00
1. 30212100 經費支出		127,741,969.00
支 付 數	128,459,691.00	
減：收回或沖轉數	-717,722.00	
2. 30211200 預付費用		242,518.00
預 付 數	1,320,889.00	
減：收回或沖轉數	-1,078,371.00	
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 9 月 1 日起 102 年 9 月 30 日止

第 號 第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 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 預付薪資		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		0.00
支 付 數	0.00	
減：收回或沖轉數	0.00	
(二)·本期結存	40	526,376,850.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

