

南投縣政府警察局

經費類現金出納表

中華民國 101 年 9 月 1 日起 101 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 項			
(一)·上期結存 10			549,687,193.00
1. 10210100 專戶存款-義勇		10,948,015.00	
2. 10210200 經費結存-存款		30,539,959.00	
3. 10210500 可支庫款		449,162,109.00	
4. 10210700 保留庫款		57,952,110.00	
5. 10210900 零用金		1,085,000.00	
(二)·本期收入 20			172,277,320.00
1. 20212000 預計支用數		171,351,876.00	
[1] 一般行政	159,551,000.00		
[2] 警政業務	6,980,000.00		
[3] 警光山莊管理基金	150,000.00		
[4] 警光山莊管理基金	50,000.00		
[5] 一般建築及設備	3,400,000.00		
[6] 公教人員各項補助	938,560.00		
[7] 公務人員退休給付	282,316.00		
[8] 公務人員撫卹給付	0.00		
2. 20221000 保管款		-57,738.00	
收入數	840,224.00		
減：付還數	-897,962.00		

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 9 月 1 日起 101 年 9 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		-126,224.00	
收入數	25,056,261.00		
減：支付或退還數	-25,182,485.00		
4. 20221500 代辦經費		1,109,406.00	
收入數	3,634,426.00		
減：沖轉數	-2,525,020.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預領數	0.00		
減：註銷數	0.00		
收項總計			721,964,513.00
二·付項			
(一)·本期支出 30			144,227,858.00
1. 30212100 經費支出		144,564,048.00	
支付數	144,743,260.00		
減：收回或沖轉數	-179,212.00		
2. 30211200 預付費用		-338,210.00	
預付數	1,486,228.00		
減：收回或沖轉數	-1,824,438.00		
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 9 月 1 日起 101 年 9 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		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		2,020.00	
支 付 數	2,020.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			577,736,655.00

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

