

警察局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			121,635,858
1.10210200 經費結存-存款		48,933,109	
2.10210500 可支庫款		42,106,434	
3.10210700 保留庫款		30,436,315	
4.10210900 零用金		160,000	
(二)本期收入 20			129,778,449
1.20212000 預計支用數		128,333,775	
收入數	128,333,775		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		618,084	
收入數	887,609		
減：沖轉或付還數	269,525		
3.20221300 代收款		250,874	
收入數	25,943,807		
減：沖轉或付還數	25,692,933		
4.20221500 代辦經費		575,716	
收入數	2,250,995		
減：沖轉或付還數	1,675,279		
收項總計			251,414,307
二、付項			
(一)本期支出 30			127,152,811
1.30211214 預付費用-暫付款		154,216	
支付數	154,216		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		123,464,966	
支付數	123,554,424		
減：收回或沖轉數	89,458		
3.30222400 應付歲出保留款		3,533,629	
支付數	3,533,629		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/4/17

警察局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			124,261,496
1. 40210200 經費結存-存款		50,377,783	
2. 40210500 可支庫款		46,821,027	
3. 40210700 保留庫款		26,902,686	
4. 40210900 零用金		160,000	
付項總計			251,414,307

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/4/17