

警政署及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			2,462,289,944.54
1. 210100-7 專戶存款		1,169,322,248.54	
2. 210300-6 可支庫款		1,115,213,406.00	
3. 210500-5 保留庫款		169,313,290.00	
4. 210900-3 零用金		8,441,000.00	
(二)本期收入			1,581,431,370.00
1. 212000-3 預計支用數		1,605,430,425.00	
收入數	1,605,430,425.00		
本機關經費預算部分	1,551,068,000.00		
統籌科目部分	54,362,425.00		
2. 221000-4 保管款		-1,428,374.00	
收入數	5,553,029.00		
減：退還數	-6,981,403.00		
3. 221200-3 代收款		-22,570,681.00	
收入數	227,795,295.00		
減：退還數	-250,365,976.00		
收 項 總 計			4,043,721,314.54
二、付 項			
(一)本期支出			1,565,709,226.00
1. 213000-9 經費支出		1,725,234,221.00	
支付數	1,725,234,221.00		
本機關經費預算部分	1,644,150,614.00		
統籌科目部分	81,083,607.00		

過 次 頁

警政署及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	3,226,435.00	3,226,435.00	
3. 211400-6 暫付款 支付數	109,810,104.00	-162,295,981.00	
本年度部分	109,810,104.00		
減：收回或沖轉數	-272,106,085.00		
本年度部分	-272,106,085.00		
4. 211200-7 材料 減：領用數	-474,358.00	-474,358.00	
本年度部分	-455,449.00		
以前年度部分	-18,909.00		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 領用以前年度材料	18,909.00	18,909.00	
(二)本期結存			2,478,012,088.54
1. 210100-7 專戶存款		1,148,332,525.54	
2. 210300-6 可支庫款		1,155,151,708.00	
3. 210500-5 保留庫款		166,086,855.00	
4. 210900-3 零用金		8,441,000.00	
付 項 總 計			4,043,721,314.54