

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			64,167,706
1. 10210200 經費結存-存款		29,292,456	
2. 10210700 保留庫款		34,875,250	
(二)本期收入 20			295,995,148
1. 20212000 預計支用數	286,650,871	286,650,871	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款	18,642	-771,368	
收入數	790,010		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款	11,096,381	6,274,327	
收入數	4,822,054		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費	6,679,564	3,841,318	
收入數	2,838,246		
減：沖轉或付還數			
收項總計			360,162,854
二、付項			
(一)本期支出 30			260,375,287
1. 30211214 預付費用-暫付款		2,923,354	
支付數	4,169,532		
減：收回或沖轉數	1,246,178		
2. 30212100 經費支出	257,494,181	257,451,933	
支付數	42,248		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			99,787,567
1. 40210200 經費結存-存款		35,903,536	
2. 40210500 可支庫款		28,708,781	
3. 40210700 保留庫款		34,875,250	
4. 40210900 零用金		300,000	

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：105/2/3

新竹市警察局

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			360,162,854