

新竹市警察局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

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			99,787,567
1. 10210200 經費結存-存款		35,903,536	
2. 10210500 可支庫款		28,708,781	
3. 10210700 保留庫款		34,875,250	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			104,851,354
1. 20212000 預計支用數		108,405,817	
收入數	108,405,817		
減：沖轉或付還數		1,426,517	
2. 20221000 保管款			
收入數	1,838,617		
減：沖轉或付還數	412,100		
3. 20221300 代收款		1,366,061	
收入數	4,916,902		
減：沖轉或付還數	3,550,841		
4. 20221500 代辦經費		-6,347,041	
收入數	643,986		
減：沖轉或付還數	6,991,027		
收項總計			204,638,921
二、付項			
(一)本期支出 30			95,066,720
1. 30211214 預付費用-暫付款		257,281	
支付數	1,651,760		
減：收回或沖轉數	1,394,479		
2. 30212100 經費支出		90,948,827	
支付數	91,045,701		
減：收回或沖轉數	96,874		
3. 30222400 應付歲出保留款		3,860,612	
支付數	3,860,612		
減：收回或沖轉數			



新竹市警察局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

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			
1. 40210200 經費結存-存款		33,087,073	109,572,201
2. 40210500 可支庫款		45,170,490	
3. 40210700 保留庫款		31,014,638	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			204,638,921

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：105/3/2