

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105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			109,572,201
1.10210200 經費結存-存款		33,087,073	
2.10210500 可支庫款		45,170,490	
3.10210700 保留庫款		31,014,638	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			123,854,949
1.20212000 預計支用數		122,767,890	
收入數	122,767,890		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		918,743	
收入數	1,425,036		
減：沖轉或付還數	506,293		
3.20221300 代收款		1,373,297	
收入數	13,165,666		
減：沖轉或付還數	11,792,369		
4.20221500 代辦經費		-1,204,981	
收入數	1,424,400		
減：沖轉或付還數	2,629,381		
收項總計			233,427,150
二、付項			
(一)本期支出 30			100,975,973
1.30211214 預付費用-暫付款		-2,826,938	
支付數	2,105,040		
減：收回或沖轉數	4,931,978		
2.30212100 經費支出		103,802,911	
支付數	103,802,911		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			132,451,177
1.40210200 經費結存-存款		36,169,329	
2.40210500 可支庫款		64,967,210	

新竹市警察局

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		31,014,638	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			233,427,150