

新竹市警察局  
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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			132,451,177
1. 10210200 經費結存-存款		36,169,329	
2. 10210500 可支庫款		64,967,210	
3. 10210700 保留庫款		31,014,638	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			193,301,735
1. 20212000 預計支用數	192,938,053	192,938,053	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		896,092	
收入數	1,306,436		
減：沖轉或付還數	410,344		
3. 20221300 代收款		-384,853	
收入數	4,975,355		
減：沖轉或付還數	5,360,208		
4. 20221500 代辦經費		-147,557	
收入數	4,588,641		
減：沖轉或付還數	4,736,198		
收項總計			325,752,912
二、付項			
(一)本期支出 30			180,622,963
1. 30211214 預付費用-暫付款		292,671	
支付數	1,993,923		
減：收回或沖轉數	1,701,252		
2. 30212100 經費支出		173,825,493	
支付數	173,850,848		
減：收回或沖轉數	25,355		
3. 30222400 應付歲出保留款		6,504,799	
支付數	6,504,799		
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：105/5/3

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第2頁共2頁

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：105/5/3