

新竹市警察局

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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			145,129,949
1. 10210200 經費結存-存款		36,505,181	
2. 10210500 可支庫款		83,814,929	
3. 10210700 保留庫款		24,509,839	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			108,924,632
1. 20212000 預計支用數		109,129,541	
收入數	109,129,541		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-63,823	
收入數	551,150		
減：沖轉或付還數	614,973		
3. 20221300 代收款		115,842	
收入數	9,418,302		
減：沖轉或付還數	9,302,460		
4. 20221500 代辦經費		-256,928	
收入數	10,243,878		
減：沖轉或付還數	10,500,806		
收項總計			254,054,581
二、付項			
(一)本期支出 30			103,968,469
1. 30211214 預付費用-暫付款		-275,766	
支付數	2,181,929		
減：收回或沖轉數	2,457,695		
2. 30212100 經費支出		96,967,035	
支付數	97,256,422		
減：收回或沖轉數	289,387		
3. 30222400 應付歲出保留款		7,070,000	
支付數	7,070,000		
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：105/6/1

新竹市警察局

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30231000 經費賸餘-待納庫部分			
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			
1. 40210200 經費結存-存款		36,288,002	150,086,112
2. 40210500 可支庫款		96,058,271	
3. 40210700 保留庫款		17,439,839	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			254,054,581
	207,200	207,200	

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：105/6/1