

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31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			155,425,420
1.10210200 經費結存-存款		35,298,258	
2.10210500 可支庫款		116,919,626	
3.10210700 保留庫款		2,907,536	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			165,513,576
1.20212000 預計支用數		166,764,550	
收入數	168,264,550		
減：沖轉或付還數	1,500,000		
2.20221000 保管款		-179,074	
收入數	43,926		
減：沖轉或付還數	223,000		
3.20221300 代收款		-393,939	
收入數	5,392,848		
減：沖轉或付還數	5,786,787		
4.20221500 代辦經費		-677,961	
收入數	1,457,483		
減：沖轉或付還數	2,135,444		
收項總計			320,938,996
二、付項			
(一)本期支出 30			157,325,811
1.30211214 預付費用-暫付款		-123,414	
支付數	3,516,135		
減：收回或沖轉數	3,639,549		
2.30212100 經費支出		157,449,225	
支付數	157,555,776		
減：收回或沖轉數	106,551		
(二)本期結存 40			163,613,185
1.40210200 經費結存-存款		34,066,964	
2.40210500 可支庫款		126,338,685	

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：105/8/1

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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		2,907,536	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			320,938,996

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：105/8/1