

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			163,613,185
1.10210200 經費結存-存款		34,066,964	
2.10210500 可支庫款		126,338,685	
3.10210700 保留庫款		2,907,536	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			111,151,719
1.20212000 預計支用數		110,787,821	
收入數	110,787,821		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-218,518	
收入數	24,452		
減：沖轉或付還數	242,970		
3.20221300 代收款		-64,216	
收入數	7,883,688		
減：沖轉或付還數	7,947,904		
4.20221500 代辦經費		646,632	
收入數	31,279,077		
減：沖轉或付還數	30,632,445		
收項總計			274,764,904
二、付項			
(一)本期支出 30			90,255,124
1.30211214 預付費用-暫付款		20,954	
支付數	2,417,580		
減：收回或沖轉數	2,396,626		
2.30212100 經費支出		89,734,170	
支付數	90,003,923		
減：收回或沖轉數	269,753		
3.30222400 應付歲出保留款		500,000	
支付數	500,000		
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：105/9/1

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8月31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			184,509,780
1. 40210200 經費結存-存款		34,430,862	
2. 40210500 可支庫款		147,371,382	
3. 40210700 保留庫款		2,407,536	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			274,764,904