

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9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			184,509,780
1.10210200 經費結存-存款		34,430,862	
2.10210500 可支庫款		147,371,382	
3.10210700 保留庫款		2,407,536	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			128,735,331
1.20212000 預計支用數		129,828,760	
收入數	129,828,760		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-322,358	
收入數	350,442		
減：沖轉或付還數	672,800		
3.20221300 代收款		-33,145	
收入數	5,248,589		
減：沖轉或付還數	5,281,734		
4.20221500 代辦經費		-737,926	
收入數	267,497		
減：沖轉或付還數	1,005,423		
收項總計			313,245,111
二、付項			
(一)本期支出 30			102,021,387
1.30211214 預付費用-暫付款		165,706	
支付數	2,771,727		
減：收回或沖轉數	2,606,021		
2.30212100 經費支出		101,855,681	
支付數	101,855,681		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			211,223,724
1.40210200 經費結存-存款		33,337,433	
2.40210500 可支庫款		175,178,755	

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：105/10/3

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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		2,407,536	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			313,245,111

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：105/10/3