

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			211,223,724
1.10210200 經費結存-存款		33,337,433	
2.10210500 可支庫款		175,178,755	
3.10210700 保留庫款		2,407,536	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			128,080,092
1.20212000 預計支用數		127,483,178	
收入數	127,483,178		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		568,840	
收入數	1,263,840		
減：沖轉或付還數	695,000		
3.20221300 代收款		31,729	
收入數	5,199,393		
減：沖轉或付還數	5,167,664		
4.20221500 代辦經費		-3,655	
收入數	1,243,551		
減：沖轉或付還數	1,247,206		
收項總計			339,303,816
二、付項			
(一)本期支出 30			104,387,879
1.30211214 預付費用-暫付款		-198,764	
支付數	2,180,037		
減：收回或沖轉數	2,378,801		
2.30212100 經費支出		104,586,643	
支付數	104,688,446		
減：收回或沖轉數	101,803		
(二)本期結存 40			234,915,937
1.40210200 經費結存-存款		33,934,347	
2.40210500 可支庫款		198,274,054	

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：105/11/2

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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		2,407,536	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			339,303,816

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：105/11/2