

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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			234,915,937
1.10210200 經費結存-存款		33,934,347	
2.10210500 可支庫款		198,274,054	
3.10210700 保留庫款		2,407,536	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			91,198,440
1.20212000 預計支用數		92,275,937	
收入數	97,275,937		
減：沖轉或付還數	5,000,000		
2.20221000 保管款		-1,066,113	
收入數	101,562		
減：沖轉或付還數	1,167,675		
3.20221300 代收款		39,305	
收入數	9,112,718		
減：沖轉或付還數	9,073,413		
4.20221500 代辦經費		-50,689	
收入數	641,705		
減：沖轉或付還數	692,394		
收項總計			326,114,377
二、付項			
(一)本期支出 30			102,540,043
1.30211214 預付費用-暫付款		-426,268	
支付數	2,218,287		
減：收回或沖轉數	2,644,555		
2.30212100 經費支出		102,966,311	
支付數	103,280,218		
減：收回或沖轉數	313,907		
(二)本期結存 40			223,574,334
1.40210200 經費結存-存款		32,856,850	
2.40210500 可支庫款		188,009,948	

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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			326,114,377

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：105/12/1