

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			223,574,334
1.10210200 經費結存-存款		32,856,850	
2.10210500 可支庫款		188,009,948	
3.10210700 保留庫款		2,407,536	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			106,655,397
1.20212000 預計支用數		113,111,517	
收入數	113,115,317		
減：沖轉或付還數	3,800		
2.20221000 保管款		681,058	
收入數	919,858		
減：沖轉或付還數	238,800		
3.20221300 代收款		-7,413,287	
收入數	2,548,959		
減：沖轉或付還數	9,962,246		
4.20221500 代辦經費		276,109	
收入數	1,918,439		
減：沖轉或付還數	1,642,330		
收項總計			330,229,731
二、付項			
(一)本期支出 30			115,447,604
1.30211214 預付費用-暫付款		-240,576	
支付數	2,976,840		
減：收回或沖轉數	3,217,416		
2.30212100 經費支出		115,688,180	
支付數	115,876,010		
減：收回或沖轉數	187,830		
(二)本期結存 40			214,782,127
1.40210200 經費結存-存款		26,400,730	
2.40210500 可支庫款		185,973,861	

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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 付項總計		2,407,536	330,229,731

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：106/1/16