

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

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			57,616,504
1.10210200 經費結存-存款		26,400,730	
2.10210700 保留庫款		31,215,774	
(二)本期收入 20			287,188,656
1.20212000 預計支用數		281,498,098	
收入數	281,498,098		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,425,694	
收入數	847,326		
減：沖轉或付還數	2,273,020		
3.20221300 代收款		5,982,522	
收入數	10,689,891		
減：沖轉或付還數	4,707,369		
4.20221500 代辦經費		1,133,730	
收入數	3,164,298		
減：沖轉或付還數	2,030,568		
5.20221800 預領經費			
收入數	210,233,000		
減：沖轉或付還數	210,233,000		
收項總計			344,805,160
二、付項			
(一)本期支出 30			261,008,215
1.30211214 預付費用-暫付款		2,361,858	
支付數	61,656,901		
減：收回或沖轉數	59,295,043		
2.30212100 經費支出		258,646,357	
支付數	258,842,995		
減：收回或沖轉數	196,638		
(二)本期結存 40			83,796,945
1.40210200 經費結存-存款		30,023,488	

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：106/2/3

新竹市警察局
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.40210500 可支庫款		22,257,683	
3.40210700 保留庫款		31,215,774	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			344,805,160

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：106/2/3