

新竹市警察局  
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			83,796,945
1.10210200 經費結存-存款		30,023,488	
2.10210500 可支庫款		22,257,683	
3.10210700 保留庫款		31,215,774	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			108,328,718
1.20212000 預計支用數		108,155,341	
收入數	108,155,341		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-347,421	
收入數	524,825		
減：沖轉或付還數	872,246		
3.20221300 代收款		1,382,187	
收入數	5,337,421		
減：沖轉或付還數	3,955,234		
4.20221500 代辦經費		-861,389	
收入數	1,567,006		
減：沖轉或付還數	2,428,395		
收項總計			192,125,663
二、付項			
(一)本期支出 30			99,563,764
1.30211214 預付費用-暫付款		573,664	
支付數	4,190,793		
減：收回或沖轉數	3,617,129		
2.30212100 經費支出		86,053,421	
支付數	86,231,089		
減：收回或沖轉數	177,668		
3.30222400 應付歲出保留款		12,936,679	
支付數	12,936,679		
減：收回或沖轉數			

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：106/3/16

新竹市警察局  
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			92,561,899
1. 40210200 經費結存-存款		32,264,665	
2. 40210500 可支庫款		41,718,139	
3. 40210700 保留庫款		18,279,095	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			192,125,663