

新竹市警察局  
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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			104,231,169
1.10210200 經費結存-存款		34,152,943	
2.10210500 可支庫款		53,801,091	
3.10210700 保留庫款		15,977,135	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			190,980,353
1.20212000 預計支用數		190,199,271	
收入數	190,199,271		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		131,250	
收入數	263,665		
減：沖轉或付還數	132,415		
3.20221300 代收款		341,792	
收入數	12,626,429		
減：沖轉或付還數	12,284,637		
4.20221500 代辦經費		308,040	
收入數	10,312,476		
減：沖轉或付還數	10,004,436		
收項總計			295,211,522
二、付項			
(一)本期支出 30			106,337,873
1.30211214 預付費用-暫付款		10,206,290	
支付數	11,856,771		
減：收回或沖轉數	1,650,481		
2.30212100 經費支出		95,176,256	
支付數	95,341,077		
減：收回或沖轉數	164,821		
3.30222400 應付歲出保留款		955,327	
支付數	955,327		
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：106/5/2

新竹市警察局  
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			188,873,649
1. 40210200 經費結存-存款		34,911,255	
2. 40210500 可支庫款		148,806,086	
3. 40210700 保留庫款		4,856,308	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			295,211,522

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：106/5/2