

新竹市政府  
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第1頁共3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,206,697,983
1.10210200 經費結存-存款		1,393,815,519	
2.10210500 可支庫款		937,745,546	
3.10210700 保留庫款		1,875,136,918	
(二)本期收入 20			1,999,527,179
1.20212000 預計支用數		2,008,910,542	
收入數	2,119,808,542		
減：沖轉或付還數	110,898,000		
2.20221000 保管款		-909,091	
收入數	7,441,901		
減：沖轉或付還數	8,350,992		
3.20221300 代收款		-3,902,273	
收入數	6,461,190		
減：沖轉或付還數	10,363,463		
4.20221500 代辦經費		26,450,081	
收入數	53,711,477		
減：沖轉或付還數	27,261,396		
5.20221800 預領經費		-31,022,080	
收入數	20,555,090		
減：沖轉或付還數	51,577,170		
收項總計			6,206,225,162
二、付項			
(一)本期支出 30			1,882,032,811
1.30211211 預付費用-墊付款		-52,002,424	
支付數	1,564,746		
減：收回或沖轉數	53,567,170		
2.30211214 預付費用-暫付款		11,456,750	
支付數	1,788,218,821		

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：106/7/14

新竹市政府  
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第2頁共3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數	1,776,762,071		
3.30212100 經費支出		1,838,107,086	
支付數	1,838,328,185		
減：收回或沖轉數	221,099		
4.30222400 應付歲出保留款		84,471,199	
支付數	84,471,199		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分			200
支付數	200		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,324,192,351
1.40210200 經費結存-存款		1,429,508,767	
2.40210500 可支庫款		1,105,188,250	
3.40210700 保留庫款		1,789,495,334	
付項總計			6,206,225,162

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：106/7/14

新竹市政府  
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第3頁共3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

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：106/7/14