

新竹市政府
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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			4,324,192,351
1.10210200 經費結存-存款		1,429,508,767	
2.10210500 可支庫款		1,105,188,250	
3.10210700 保留庫款		1,789,495,334	
(二)本期收入 20			1,384,900,543
1.20212000 預計支用數		1,260,800,303	
收入數	1,265,036,331		
減：沖轉或付還數	4,236,028		
2.20221000 保管款		45,902,865	
收入數	52,349,906		
減：沖轉或付還數	6,447,041		
3.20221300 代收款		1,021,911	
收入數	5,169,420		
減：沖轉或付還數	4,147,509		
4.20221500 代辦經費		-15,011,976	
收入數	21,708,932		
減：沖轉或付還數	36,720,908		
5.20221800 預領經費		92,187,440	
收入數	92,187,440		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,709,092,894
二、付項			
(一)本期支出 30			879,966,234
1.30211211 預付費用-墊付款		24,947,186	
支付數	24,974,186		
減：收回或沖轉數	27,000		
2.30211214 預付費用-暫付款		-37,318,421	
支付數	706,003,897		

新竹市政府
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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	743,322,318		
3.30212100 經費支出		876,346,189	
支付數	876,512,627		
減：收回或沖轉數	166,438		
4.30222400 應付歲出保留款		15,991,280	
支付數	15,991,580		
減：收回或沖轉數	300		
(二)本期結存 40			4,829,126,660
1.40210200 經費結存-存款		1,462,163,681	
2.40210500 可支庫款		1,593,254,610	
3.40210700 保留庫款		1,773,708,369	
付項總計			5,709,092,894

新竹市政府
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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：106/8/4