

新竹市政府
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			4,829,126,660
1.10210200 經費結存-存款		1,462,163,681	
2.10210500 可支庫款		1,593,254,610	
3.10210700 保留庫款		1,773,708,369	
(二)本期收入 20			915,424,356
1.20212000 預計支用數		900,017,404	
收入數	901,513,684		
減：沖轉或付還數	1,496,280		
2.20221000 保管款		-37,813,539	
收入數	12,982,693		
減：沖轉或付還數	50,796,232		
3.20221300 代收款		-1,429,017	
收入數	4,817,621		
減：沖轉或付還數	6,246,638		
4.20221500 代辦經費		-1,480,492	
收入數	27,281,940		
減：沖轉或付還數	28,762,432		
5.20221800 預領經費		56,130,000	
收入數	56,130,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,744,551,016
二、付項			
(一)本期支出 30			864,302,202
1.30211211 預付費用-墊付款		30,919,448	
支付數	30,925,048		
減：收回或沖轉數	5,600		
2.30211214 預付費用-暫付款		54,680,000	
支付數	622,727,254		

新竹市政府
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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	568,047,254		
3.30211800 押金		3,000	
支付數	3,000		
減：收回或沖轉數			
4.30212100 經費支出		670,975,704	
支付數	672,603,656		
減：收回或沖轉數	1,627,952		
5.30222400 應付歲出保留款		107,724,050	
支付數	107,748,126		
減：收回或沖轉數	24,076		
(二)本期結存 40			4,880,248,814
1.40210200 經費結存-存款		1,432,817,264	
2.40210500 可支庫款		1,772,217,646	
3.40210700 保留庫款		1,675,213,904	
付項總計			5,744,551,016

新竹市政府
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

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：106/9/19