新竹市政府

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,880,248,814
1.10210200 經費結存-存款		1,432,817,264	
2.10210500 可支庫款		1,772,217,646	
3.10210700 保留庫款		1,675,213,904	
(二)本期收入 20			1,545,078,393
1.20212000 預計支用數		1,384,892,073	
收入數	1,415,994,073		
減：沖轉或付還數	31,102,000		
2.20221000 保管款		31,781,981	
收入數	38,185,019		
減：沖轉或付還數	6,403,038		
3.20221300 代收款		4,372,883	
收入數	12,598,747		
減：沖轉或付還數	8,225,864		
4.20221500 代辦經費		3,783,069	
收入數	17,060,719		
減：沖轉或付還數	13,277,650		
5.20221800 預領經費		120,248,387	
收入數	120,248,387		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,425,327,207
二、付項			
(一)本期支出 30			1,192,894,501
1.30211211 預付費用-墊付款		9,740,751	
支付數	9,741,376		
減：收回或沖轉數	625		
2.30211214 預付費用-暫付款		148,846,516	
支付數	1,018,203,056		

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：106/10/11

新竹市政府

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數	869,356,540		
3.30211215 預付費用-代收款		127,665	
支付數	127,665		
減：收回或沖轉數			
4.30212100 經費支出		1,013,576,296	
支付數	1,013,899,395		
減：收回或沖轉數	323,099		
5.30222400 應付歲出保留款		20,603,273	
支付數	20,603,273		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,232,432,706
1.40210200 經費結存-存款		1,458,067,736	
2.40210500 可支庫款		2,171,012,371	
3.40210700 保留庫款		1,603,352,599	
付項總計			6,425,327,207

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：106/10/11

新竹市政府

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

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：106/10/11