新竹市政府

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,232,432,706
1.10210200 經費結存-存款		1,458,067,736	
2.10210500 可支庫款		2,171,012,371	
3.10210700 保留庫款		1,603,352,599	
(二)本期收入 20			1,276,541,878
1.20212000 預計支用數		1,205,165,765	
收入數	1,208,970,765		
減：沖轉或付還數	3,805,000		
2.20221000 保管款		46,300,475	
收入數	62,469,070		
減：沖轉或付還數	16,168,595		
3.20221300 代收款		-530,669	
收入數	6,969,211		
減：沖轉或付還數	7,499,880		
4.20221500 代辦經費		-2,400,309	
收入數	22,914,815		
減：沖轉或付還數	25,315,124		
5.20221800 預領經費		28,006,616	
收入數	28,006,616		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,508,974,584
二、付項			
(一)本期支出 30			1,058,479,893
1.30211211 預付費用-墊付款		86,776,877	
支付數	86,826,877		
減：收回或沖轉數	50,000		
2.30211214 預付費用-暫付款		-196,520,988	
支付數	703,404,570		

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：106/11/8

新竹市政府

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數	899,925,558		
3.30211215 預付費用-代收款		-127,665	
支付數			
減：收回或沖轉數	127,665		
4.30212100 經費支出		1,087,713,390	
支付數	1,087,813,599		
減：收回或沖轉數	100,209		
5.30222400 應付歲出保留款		80,638,279	
支付數	80,638,279		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,450,494,691
1.40210200 經費結存-存款		1,498,610,312	
2.40210500 可支庫款		2,420,685,489	
3.40210700 保留庫款		1,531,198,890	
付項總計			6,508,974,584

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：106/11/8

新竹市政府

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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：106/11/8