

新竹市政府
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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 | | | 5,450,494,691 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 1,498,610,312 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 2,420,685,489 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 1,531,198,890 | |
| (二)本期收入 20 | | | 928,302,446 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 983,432,865 | |
| 收入數 | 986,534,865 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 3,102,000 | | |
| 2.20221000 保管款 | | -49,368,564 | |
| 收入數 | 14,637,196 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 64,005,760 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 17,035,535 | |
| 收入數 | 25,518,391 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 8,482,856 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -47,897,390 | |
| 收入數 | 12,798,864 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 60,696,254 | | |
| 5.20221800 預領經費 | | 25,100,000 | |
| 收入數 | 25,100,000 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 6,378,797,137 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 757,158,108 |
| 1.30211211 預付費用-墊付款 | | -63,145,177 | |
| 支付數 | 15,220,823 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 78,366,000 | | |
| 2.30211214 預付費用-暫付款 | | -91,935,123 | |
| 支付數 | 528,888,728 | | |

新竹市政府
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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 | 620,823,851 | | |
| 3.30211215 預付費用-代收款 | | 341,200 | |
| 支付數 | 341,200 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 4.30212100 經費支出 | | 838,679,697 | |
| 支付數 | 838,865,376 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 185,679 | | |
| 5.30222400 應付歲出保留款 | | 73,217,511 | |
| 支付數 | 73,220,940 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 3,429 | | |
| (二)本期結存 40 | | | 5,621,639,029 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 1,419,423,061 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 2,739,335,615 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 1,462,880,353 | |
| 付項總計 | | | 6,378,797,137 |

新竹市政府
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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：106/12/7