

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