

## 新竹市政府向非營業特種基金或專戶資金調度情形表

公庫無向非營業特種基金或專戶資金調度情形。

公庫有向非營業特種基金或專戶資金調度情形，如下：

截至 113 年 9 月底

單位：新臺幣百萬元

基金或專戶名稱	調度期間		調度金額	備註
	開始日期	結束日期		
新竹市政府各種 工程押標金戶	113 年 3 月 28 日	(如備註)	250	視市庫資金需 要靈活調度， 當該專戶需用 時立即歸還
	113 年 9 月 26 日		50	
新竹市政府其他 代收款戶	113 年 9 月 26 日	(如備註)	150	視市庫資金需 要靈活調度， 當該專戶需用 時立即歸還
合計			450	

備註：

1. 依據財政紀律法第 16 條規定，各級政府應按季於網站公布向特種基金調度周轉金額、期間及該特種基金之會計報表。
2. 請填列向未納入集中支付之總預算、特別預算及營業基金、信託基金以外之特種基金及專戶調度周轉金額。
3. 若暫無「結束日期」，請將原因填寫於備註欄。

製表人：

單位主管：

機關首長：