

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			50,425,027
1.10210200 經費結存-存款		44,708,242	
2.10210700 保留庫款		5,716,785	
(二)本期收入 20			63,927,899
1.20212000 預計支出數		52,397,588	
收入數	52,397,588		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,125	
收入數	1,182,725		
減：沖轉或付還數	1,179,600		
3.20221300 代收款		1,687,087	
收入數	3,777,028		
減：沖轉或付還數	2,089,941		
4.20221500 代辦經費		9,840,099	
收入數	15,396,204		
減：沖轉或付還數	5,556,105		
收項總計			114,352,926
二、付項			
(一)本期支出 30			27,824,234
1.30211214 預付費用-暫付款		299,646	
支付數	299,646		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		27,524,588	
支付數	27,524,588		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			86,528,692
1.40210200 經費結存-存款		55,938,907	
2.40210500 可支庫款		24,623,000	
3.40210700 保留庫款		5,716,785	
4.40210900 零用金		250,000	

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：106/2/10

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			114,352,926

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：106/2/10