

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			86,528,692
1.10210200 經費結存-存款		55,938,907	
2.10210500 可支庫款		24,623,000	
3.10210700 保留庫款		5,716,785	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			36,657
1.20212000 預計支用數		7,388,600	
收入數	7,388,600		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-277,797	
收入數	852,631		
減：沖轉或付還數	1,130,428		
3.20221300 代收款		-1,490,280	
收入數	518,416		
減：沖轉或付還數	2,008,696		
4.20221500 代辦經費		-5,583,866	
收入數	2,982,100		
減：沖轉或付還數	8,565,966		
收項總計			86,565,349
二、付項			
(一)本期支出 30			15,684,800
1.30211214 預付費用-暫付款		1,200	
支付數	31,200		
減：收回或沖轉數	30,000		
2.30212100 經費支出		13,913,641	
支付數	14,086,029		
減：收回或沖轉數	172,388		
3.30222300 應付歲出款		1,282,877	
支付數	1,282,877		
減：收回或沖轉數			

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：106/3/6

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		487,082	
支付數	487,082		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			70,880,549
1.40210200 經費結存-存款		48,616,964	
2.40210500 可支庫款		18,066,759	
3.40210700 保留庫款		3,946,826	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			86,565,349

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：106/3/6