

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			70,880,549
1.10210200 經費結存-存款		48,616,964	
2.10210500 可支庫款		18,066,759	
3.10210700 保留庫款		3,946,826	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			7,473,300
1.20212000 預計支用數		6,605,000	
收入數	6,605,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		240,409	
收入數	886,464		
減：沖轉或付還數	646,055		
3.20221300 代收款		335,044	
收入數	2,891,149		
減：沖轉或付還數	2,556,105		
4.20221500 代辦經費		292,847	
收入數	9,866,650		
減：沖轉或付還數	9,573,803		
收項總計			78,353,849
二、付項			
(一)本期支出 30			9,224,051
1.30211214 預付費用-暫付款		213,486	
支付數	563,000		
減：收回或沖轉數	349,514		
2.30212100 經費支出		8,949,970	
支付數	8,986,466		
減：收回或沖轉數	36,496		
3.30222400 應付歲出保留款		60,595	
支付數	60,595		
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：106/4/7

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			69,129,798
1. 40210200 經費結存-存款		49,803,578	
2. 40210500 可支庫款		15,189,989	
3. 40210700 保留庫款		3,886,231	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			78,353,849

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：106/4/7