

## 臺中市沙鹿區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			69,129,798
1.10210200 經費結存-存款		49,803,578	
2.10210500 可支庫款		15,189,989	
3.10210700 保留庫款		3,886,231	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			35,912,310
1.20212000 預計支用數		19,462,217	
收入數	20,129,217		
減：沖轉或付還數	667,000		
2.20221000 保管款		-27,142	
收入數	587,531		
減：沖轉或付還數	614,673		
3.20221300 代收款		18,687,665	
收入數	20,054,870		
減：沖轉或付還數	1,367,205		
4.20221500 代辦經費		-2,210,430	
收入數	5,256,356		
減：沖轉或付還數	7,466,786		
收項總計			105,042,108
二、付項			
(一)本期支出 30			11,061,835
1.30211214 預付費用-暫付款		84,000	
支付數	84,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		10,945,148	
支付數	10,948,565		
減：收回或沖轉數	3,417		
3.30222400 應付歲出保留款		32,687	
支付數	32,687		
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：106/5/8

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			93,980,273
1. 40210200 經費結存-存款		66,253,671	
2. 40210500 可支庫款		23,623,058	
3. 40210700 保留庫款		3,853,544	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			105,042,108

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：106/5/8