

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			93,980,273
1.10210200 經費結存-存款		66,253,671	
2.10210500 可支庫款		23,623,058	
3.10210700 保留庫款		3,853,544	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			11,458,337
1.20212000 預計支用數		6,673,000	
收入數	6,673,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-474,311	
收入數	211,820		
減：沖轉或付還數	686,131		
3.20221300 代收款		-1,084,287	
收入數	547,727		
減：沖轉或付還數	1,632,014		
4.20221500 代辦經費		6,343,935	
收入數	8,371,157		
減：沖轉或付還數	2,027,222		
收項總計			105,438,610
二、付項			
(一)本期支出 30			9,683,013
1.30211214 預付費用-暫付款		70,000	
支付數	70,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		9,232,343	
支付數	9,251,681		
減：收回或沖轉數	19,338		
3.30222400 應付歲出保留款		380,670	
支付數	380,670		
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：106/6/7

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			95,755,597
1. 40210200 經費結存-存款		71,039,008	
2. 40210500 可支庫款		20,993,715	
3. 40210700 保留庫款		3,472,874	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			105,438,610

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：106/6/7