

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			95,755,597
1.10210200 經費結存-存款		71,039,008	
2.10210500 可支庫款		20,993,715	
3.10210700 保留庫款		3,472,874	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			21,203,038
1.20212000 預計支用數		6,607,000	
收入數	6,607,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-168,652	
收入數	73,355		
減：沖轉或付還數	242,007		
3.20221300 代收款		1,141,122	
收入數	2,745,993		
減：沖轉或付還數	1,604,871		
4.20221500 代辦經費		13,623,568	
收入數	18,715,093		
減：沖轉或付還數	5,091,525		
收項總計			116,958,635
二、付項			
(一)本期支出 30			8,808,010
1.30211214 預付費用-暫付款		-57,600	
支付數	63,486		
減：收回或沖轉數	121,086		
2.30212100 經費支出		8,828,944	
支付數	8,831,618		
減：收回或沖轉數	2,674		
3.30222400 應付歲出保留款		36,666	
支付數	36,666		
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：106/7/19

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			108,150,625
1. 40210200 經費結存-存款		85,635,046	
2. 40210500 可支庫款		18,829,371	
3. 40210700 保留庫款		3,436,208	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			116,958,635

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：106/7/19