

臺中市沙鹿區公所
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			108,150,625
1.10210200 經費結存-存款		85,635,046	
2.10210500 可支庫款		18,829,371	
3.10210700 保留庫款		3,436,208	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			24,636,518
1.20212000 預計支用數		31,109,213	
收入數	31,109,213		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-18,844	
收入數	331,501		
減：沖轉或付還數	350,345		
3.20221300 代收款		-763,922	
收入數	1,314,983		
減：沖轉或付還數	2,078,905		
4.20221500 代辦經費		-5,689,929	
收入數	1,250,138		
減：沖轉或付還數	6,940,067		
收項總計			132,787,143
二、付項			
(一)本期支出 30			18,176,871
1.30211214 預付費用-暫付款		136,100	
支付數	162,500		
減：收回或沖轉數	26,400		
2.30212100 經費支出		18,040,771	
支付數	18,059,325		
減：收回或沖轉數	18,554		
(二)本期結存 40			114,610,272
1.40210200 經費結存-存款		78,999,851	
2.40210500 可支庫款		31,924,213	

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：106/8/7

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		3,436,208	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			132,787,143

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：106/8/7