

## 臺中市沙鹿區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年8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			114,610,272
1.10210200 經費結存-存款		78,999,851	
2.10210500 可支庫款		31,924,213	
3.10210700 保留庫款		3,436,208	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			17,173,286
1.20212000 預計支用數		26,558,000	
收入數	26,558,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		73,878	
收入數	761,878		
減：沖轉或付還數	688,000		
3.20221300 代收款		58,354	
收入數	1,663,679		
減：沖轉或付還數	1,605,325		
4.20221500 代辦經費		-9,516,946	
收入數	1,998,888		
減：沖轉或付還數	11,515,834		
收項總計			131,783,558
二、付項			
(一)本期支出 30			10,080,631
1.30211214 預付費用-暫付款		36,000	
支付數	55,200		
減：收回或沖轉數	19,200		
2.30212100 經費支出		10,044,631	
支付數	10,068,159		
減：收回或沖轉數	23,528		
(二)本期結存 40			121,702,927
1.40210200 經費結存-存款		69,615,137	
2.40210500 可支庫款		48,401,582	

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：106/9/6

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年8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			131,783,558

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：106/9/6