

## 臺中市沙鹿區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			121,702,927
1.10210200 經費結存-存款		69,615,137	
2.10210500 可支庫款		48,401,582	
3.10210700 保留庫款		3,436,208	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			25,334,353
1.20212000 預計支用數		6,649,100	
收入數	6,649,100		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		357,707	
收入數	788,707		
減：沖轉或付還數	431,000		
3.20221300 代收款		21,068,553	
收入數	22,687,398		
減：沖轉或付還數	1,618,845		
4.20221500 代辦經費		-2,741,007	
收入數	1,921,295		
減：沖轉或付還數	4,662,302		
收項總計			147,037,280
二、付項			
(一)本期支出 30			28,554,401
1.30211214 預付費用-暫付款		19,877,000	
支付數	19,947,000		
減：收回或沖轉數	70,000		
2.30212100 經費支出		8,677,401	
支付數	8,687,579		
減：收回或沖轉數	10,178		
(二)本期結存 40			118,482,879
1.40210200 經費結存-存款		88,300,390	
2.40210500 可支庫款		26,496,281	

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：106/10/6

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			147,037,280

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：106/10/6