

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			118,482,879
1.10210200 經費結存-存款		88,300,390	
2.10210500 可支庫款		26,496,281	
3.10210700 保留庫款		3,436,208	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			-24,422,832
1.20212000 預計支用數		14,447,000	
收入數	14,447,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-26,438	
收入數	1,061,191		
減：沖轉或付還數	1,087,629		
3.20221300 代收款		-39,115,316	
收入數	986,705		
減：沖轉或付還數	40,102,021		
4.20221500 代辦經費		271,922	
收入數	3,764,990		
減：沖轉或付還數	3,493,068		
收項總計			94,060,047
二、付項			
(一)本期支出 30			10,867,498
1.30212100 經費支出		7,756,913	
支付數	7,772,838		
減：收回或沖轉數	15,925		
2.30222400 應付歲出保留款		3,110,585	
支付數	3,110,585		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			83,192,549
1.40210200 經費結存-存款		49,430,558	
2.40210500 可支庫款		33,186,368	

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：106/11/10

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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		325,623	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			94,060,047

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：106/11/10