

臺中市沙鹿區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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			83,192,549
1.10210200 經費結存-存款		49,430,558	
2.10210500 可支庫款		33,186,368	
3.10210700 保留庫款		325,623	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			-1,256,004
1.20212000 預計支用數		4,291,000	
收入數	4,291,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-622,785	
收入數	253,272		
減：沖轉或付還數	876,057		
3.20221300 代收款		-64,974	
收入數	2,649,610		
減：沖轉或付還數	2,714,584		
4.20221500 代辦經費		-4,859,245	
收入數	266,326		
減：沖轉或付還數	5,125,571		
收項總計			81,936,545
二、付項			
(一)本期支出 30			13,904,297
1.30211214 預付費用-暫付款		-457,100	
支付數	88,400		
減：收回或沖轉數	545,500		
2.30212100 經費支出		14,058,269	
支付數	14,068,714		
減：收回或沖轉數	10,445		
3.30222400 應付歲出保留款		303,128	
支付數	303,128		
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：106/12/6

## 臺中市沙鹿區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

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			68,032,248
1. 40210200 經費結存-存款		44,016,054	
2. 40210500 可支庫款		23,743,699	
3. 40210700 保留庫款		22,495	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			81,936,545

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：106/12/6