

## 臺中市沙鹿區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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			68,032,248
1.10210200 經費結存-存款		44,016,054	
2.10210500 可支庫款		23,743,699	
3.10210700 保留庫款		22,495	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			3,571,391
1.20212000 預計支用數		2,984,541	
收入數	3,061,541		
減：沖轉或付還數	77,000		
2.20221000 保管款		-1,125,853	
收入數	355,712		
減：沖轉或付還數	1,481,565		
3.20221300 代收款		137,594	
收入數	2,674,288		
減：沖轉或付還數	2,536,694		
4.20221500 代辦經費		1,575,109	
收入數	8,524,502		
減：沖轉或付還數	6,949,393		
收項總計			71,603,639
二、付項			
(一)本期支出 30			13,998,568
1.30211214 預付費用-暫付款		-20,251,400	
支付數	83,460		
減：收回或沖轉數	20,334,860		
2.30212100 經費支出		34,249,968	
支付數	34,423,770		
減：收回或沖轉數	173,802		
(二)本期結存 40			57,605,071
1.40210200 經費結存-存款		44,632,904	
2.40210500 可支庫款		12,949,672	

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：107/1/23

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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 付項總計		22,495	71,603,639

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：107/1/23