

臺中市北區區公所

經費類現金出納表

中華民國106年8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 | | | 52,501,670 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 16,880,288 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 19,101,191 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 16,370,191 | |
| 4.10210900 零用金 | | 150,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 9,847,915 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 11,254,870 | |
| 收入數 | 11,254,870 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | -396,399 | |
| 收入數 | 107,841 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 504,240 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 495,573 | |
| 收入數 | 1,159,105 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 663,532 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -1,506,129 | |
| 收入數 | 2,169,200 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 3,675,329 | | |
| 收項總計 | | | 62,349,585 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 18,166,905 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 | | -4,667 | |
| 支付數 | 81,840 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 86,507 | | |
| 2.30212100 經費支出 | | 11,056,072 | |
| 支付數 | 11,059,172 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 3,100 | | |
| 3.30222400 應付歲出保留款 | | 7,115,500 | |
| 支付數 | 7,115,500 | | |
| 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：106/9/11

臺中市北區區公所

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第號第2頁共2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------|-----|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| (二)本期結存 40 | | | 44,182,680 |
| 1. 40210200 經費結存-存款 | | 15,478,000 | |
| 2. 40210500 可支庫款 | | 19,299,989 | |
| 3. 40210700 保留庫款 | | 9,254,691 | |
| 4. 40210900 零用金 | | 150,000 | |
| 付項總計 | | | 62,349,585 |

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：106/9/11