

臺中市北區區公所

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			44,182,680
1.10210200 經費結存-存款		15,478,000	
2.10210500 可支庫款		19,299,989	
3.10210700 保留庫款		9,254,691	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			53,583,125
1.20212000 預計支用數		54,448,700	
收入數	54,448,700		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		19,711	
收入數	201,211		
減：沖轉或付還數	181,500		
3.20221300 代收款		498,226	
收入數	1,147,106		
減：沖轉或付還數	648,880		
4.20221500 代辦經費		-1,383,512	
收入數	1,186,766		
減：沖轉或付還數	2,570,278		
收項總計			97,765,805
二、付項			
(一)本期支出 30			47,894,332
1.30211214 預付費用-暫付款		36,323,528	
支付數	36,566,760		
減：收回或沖轉數	243,232		
2.30212100 經費支出		11,568,804	
支付數	11,597,004		
減：收回或沖轉數	28,200		
3.30222400 應付歲出保留款		2,000	
支付數	2,000		
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：106/11/23

臺中市北區區公所

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2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			49,871,473
1. 40210200 經費結存-存款		14,237,417	
2. 40210500 可支庫款		26,231,365	
3. 40210700 保留庫款		9,252,691	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			97,765,805

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：106/11/23