

臺中市北區區公所

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			49,871,473
1.10210200 經費結存-存款		14,237,417	
2.10210500 可支庫款		26,231,365	
3.10210700 保留庫款		9,252,691	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			9,803,817
1.20212000 預計支用數		11,867,000	
收入數	11,867,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-421,682	
收入數	27,114		
減：沖轉或付還數	448,796		
3.20221300 代收款		-158,675	
收入數	333,967		
減：沖轉或付還數	492,642		
4.20221500 代辦經費		-1,482,826	
收入數	436,520		
減：沖轉或付還數	1,919,346		
收項總計			59,675,290
二、付項			
(一)本期支出 30			12,987,815
1.30211214 預付費用-暫付款		6,787,533	
支付數	6,934,073		
減：收回或沖轉數	146,540		
2.30212100 經費支出		6,196,982	
支付數	6,227,677		
減：收回或沖轉數	30,695		
3.30222400 應付歲出保留款		3,300	
支付數	3,300		
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10月1日起至106年10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			46,687,475
1. 40210200 經費結存-存款		11,992,649	
2. 40210500 可支庫款		25,295,435	
3. 40210700 保留庫款		9,249,391	
4. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			59,675,290

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