

臺中市西屯區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			11,085,857
1.10210200 經費結存-存款		11,085,857	
(二)本期收入 20			53,327,765
1.20212000 預計支用數		38,642,270	
收入數	38,642,270		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		455,309	
收入數	1,644,998		
減：沖轉或付還數	1,189,689		
3.20221300 代收款		2,748,722	
收入數	3,865,510		
減：沖轉或付還數	1,116,788		
4.20221500 代辦經費		11,481,464	
收入數	13,521,010		
減：沖轉或付還數	2,039,546		
收項總計			64,413,622
二、付項			
(一)本期支出 30			28,664,018
1.30211214 預付費用-暫付款		2,231,695	
支付數	2,250,378		
減：收回或沖轉數	18,683		
2.30211215 預付費用-代收款		100,000	
支付數	100,000		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		26,332,323	
支付數	26,363,401		
減：收回或沖轉數	31,078		
(二)本期結存 40			35,749,604
1.40210200 經費結存-存款		25,379,119	
2.40210500 可支庫款		10,190,485	

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：106/2/20

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210900 零用金 付項總計		180,000	64,413,622

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：106/2/20