

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			35,749,604
1.10210200 經費結存-存款		25,379,119	
2.10210500 可支庫款		10,190,485	
3.10210900 零用金		180,000	
(二)本期收入 20			15,187,134
1.20212000 預計支用數		12,215,000	
收入數	12,215,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-13,408	
收入數	357,307		
減：沖轉或付還數	370,715		
3.20221300 代收款		-768,099	
收入數	2,206,257		
減：沖轉或付還數	2,974,356		
4.20221500 代辦經費		3,753,641	
收入數	5,224,407		
減：沖轉或付還數	1,470,766		
收項總計			50,936,738
二、付項			
(一)本期支出 30			14,213,409
1.30211214 預付費用-暫付款		-127,933	
支付數	196,000		
減：收回或沖轉數	323,933		
2.30212100 經費支出		14,341,342	
支付數	14,366,346		
減：收回或沖轉數	25,004		
(二)本期結存 40			36,723,329
1.40210200 經費結存-存款		28,327,486	
2.40210500 可支庫款		8,215,843	
3.40210900 零用金		180,000	

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：106/3/16

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			50,936,738

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：106/3/16