

臺中市西屯區公所
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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			37,761,840
1.10210200 經費結存-存款		28,119,667	
2.10210500 可支庫款		9,462,173	
3.10210900 零用金		180,000	
(二)本期收入 20			15,532,127
1.20212000 預計支用數		16,666,740	
收入數	16,666,740		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		18,751	
收入數	38,701		
減：沖轉或付還數	19,950		
3.20221300 代收款		-340,418	
收入數	1,315,044		
減：沖轉或付還數	1,655,462		
4.20221500 代辦經費		-812,946	
收入數	1,303,195		
減：沖轉或付還數	2,116,141		
收項總計			53,293,967
二、付項			
(一)本期支出 30			11,482,536
1.30211214 預付費用-暫付款		-190,671	
支付數	274,500		
減：收回或沖轉數	465,171		
2.30212100 經費支出		11,673,207	
支付數	11,707,269		
減：收回或沖轉數	34,062		
(二)本期結存 40			41,811,431
1.40210200 經費結存-存款		27,206,892	
2.40210500 可支庫款		14,424,539	
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：106/10/24

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			53,293,967

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：106/10/24