

臺中市西屯區公所
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			41,811,431
1.10210200 經費結存-存款		27,206,892	
2.10210500 可支庫款		14,424,539	
3.10210900 零用金		180,000	
(二)本期收入 20			10,430,988
1.20212000 預計支用數		12,488,000	
收入數	12,488,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-889	
收入數	117,007		
減：沖轉或付還數	117,896		
3.20221300 代收款		-1,276,289	
收入數	191,196		
減：沖轉或付還數	1,467,485		
4.20221500 代辦經費		-779,834	
收入數	2,071,219		
減：沖轉或付還數	2,851,053		
收項總計			52,242,419
二、付項			
(一)本期支出 30			14,289,645
1.30211214 預付費用-暫付款		61,128	
支付數	278,344		
減：收回或沖轉數	217,216		
2.30212100 經費支出		14,228,517	
支付數	14,343,227		
減：收回或沖轉數	114,710		
(二)本期結存 40			37,952,774
1.40210200 經費結存-存款		25,144,532	
2.40210500 可支庫款		12,628,242	
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：106/7/18

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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			52,242,419

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：106/7/18