

臺中市西屯區公所
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			37,952,774
1.10210200 經費結存-存款		25,144,532	
2.10210500 可支庫款		12,628,242	
3.10210900 零用金		180,000	
(二)本期收入 20			12,720,886
1.20212000 預計支用數		14,427,000	
收入數	14,427,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-79,963	
收入數	11,835		
減：沖轉或付還數	91,798		
3.20221300 代收款		103,604	
收入數	2,333,392		
減：沖轉或付還數	2,229,788		
4.20221500 代辦經費		-1,729,755	
收入數	1,612,835		
減：沖轉或付還數	3,342,590		
收項總計			50,673,660
二、付項			
(一)本期支出 30			13,208,666
1.30211214 預付費用-暫付款		69,272	
支付數	337,200		
減：收回或沖轉數	267,928		
2.30212100 經費支出		13,139,394	
支付數	13,260,961		
減：收回或沖轉數	121,567		
(二)本期結存 40			37,464,994
1.40210200 經費結存-存款		23,457,366	
2.40210500 可支庫款		13,827,628	
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6月1日起至106年6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			50,673,660

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