

臺中市西屯區公所
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			40,412,413
1.10210200 經費結存-存款		24,720,190	
2.10210500 可支庫款		15,512,223	
3.10210900 零用金		180,000	
(二)本期收入 20			11,702,479
1.20212000 預計支用數		12,556,000	
收入數	12,556,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		165,008	
收入數	385,762		
減：沖轉或付還數	220,754		
3.20221300 代收款		16,194	
收入數	3,490,401		
減：沖轉或付還數	3,474,207		
4.20221500 代辦經費		-1,034,723	
收入數	2,395,448		
減：沖轉或付還數	3,430,171		
收項總計			52,114,892
二、付項			
(一)本期支出 30			13,030,512
1.30211214 預付費用-暫付款		226,190	
支付數	655,900		
減：收回或沖轉數	429,710		
2.30212100 經費支出		12,804,322	
支付數	12,910,723		
減：收回或沖轉數	106,401		
(二)本期結存 40			39,084,380
1.40210200 經費結存-存款		23,577,479	
2.40210500 可支庫款		15,326,901	
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：106/9/28

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			52,114,892

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：106/9/28