

臺中市西屯區公所
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			39,084,380
1.10210200 經費結存-存款		23,577,479	
2.10210500 可支庫款		15,326,901	
3.10210900 零用金		180,000	
(二)本期收入 20			61,197,654
1.20212000 預計支用數		65,106,100	
收入數	65,106,100		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-117,314	
收入數	258,186		
減：沖轉或付還數	375,500		
3.20221300 代收款		831,659	
收入數	2,389,541		
減：沖轉或付還數	1,557,882		
4.20221500 代辦經費		-4,622,791	
收入數	2,216,307		
減：沖轉或付還數	6,839,098		
收項總計			100,282,034
二、付項			
(一)本期支出 30			59,576,119
1.30211214 預付費用-暫付款		40,043,160	
支付數	41,452,040		
減：收回或沖轉數	1,408,880		
2.30212100 經費支出		19,532,959	
支付數	19,921,991		
減：收回或沖轉數	389,032		
(二)本期結存 40			40,705,915
1.40210200 經費結存-存款		19,659,033	
2.40210500 可支庫款		20,866,882	
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：106/10/16

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			100,282,034

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：106/10/16