

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			40,705,915
1.10210200 經費結存-存款		19,659,033	
2.10210500 可支庫款		20,866,882	
3.10210900 零用金		180,000	
(二)本期收入 20			18,120,069
1.20212000 預計支用數		20,011,000	
收入數	20,011,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-46,425	
收入數	264,575		
減：沖轉或付還數	311,000		
3.20221300 代收款		-1,280,980	
收入數	303,172		
減：沖轉或付還數	1,584,152		
4.20221500 代辦經費		-589,983	
收入數	2,860,482		
減：沖轉或付還數	3,450,465		
5.20221800 預領經費		26,457	
收入數	26,457		
減：沖轉或付還數			
收項總計			58,825,984
二、付項			
(一)本期支出 30			19,728,060
1.30211211 預付費用-墊付款		26,457	
支付數	26,457		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		606,884	
支付數	1,080,707		
減：收回或沖轉數	473,823		
3.30211215 預付費用-代收款		10,000	

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：107/2/14

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數			
4.30212100 經費支出		19,084,719	
支付數	19,157,824		
減：收回或沖轉數	73,105		
(二)本期結存 40			39,097,924
1.40210200 經費結存-存款		17,249,561	
2.40210500 可支庫款		21,668,363	
3.40210900 零用金		180,000	
付項總計			58,825,984

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：107/2/14