

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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			39,097,924
1.10210200 經費結存-存款		17,249,561	
2.10210500 可支庫款		21,668,363	
3.10210900 零用金		180,000	
(二)本期收入 20			11,285,202
1.20212000 預計支用數		12,130,995	
收入數	12,130,995		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		192,388	
收入數	322,388		
減：沖轉或付還數	130,000		
3.20221300 代收款		-20,525	
收入數	1,278,053		
減：沖轉或付還數	1,298,578		
4.20221500 代辦經費		-1,111,506	
收入數	1,395,953		
減：沖轉或付還數	2,507,459		
5.20221800 預領經費		93,850	
收入數	93,850		
減：沖轉或付還數			
收項總計			50,383,126
二、付項			
(一)本期支出 30			14,270,050
1.30211211 預付費用-墊付款		93,850	
支付數	93,850		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-345,699	
支付數	183,314		
減：收回或沖轉數	529,013		
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11月1日起至106年11月30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			
減：收回或沖轉數	10,000		
4.30212100 經費支出		14,531,899	
支付數	14,588,407		
減：收回或沖轉數	56,508		
(二)本期結存 40			36,113,076
1.40210200 經費結存-存款		16,375,802	
2.40210500 可支庫款		19,557,274	
3.40210900 零用金		180,000	
付項總計			50,383,126

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