

臺中市西屯區公所
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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			36,113,076
1.10210200 經費結存-存款		16,375,802	
2.10210500 可支庫款		19,557,274	
3.10210900 零用金		180,000	
(二)本期收入 20			-721,332
1.20212000 預計支用數		10,119,000	
收入數	10,416,000		
減：沖轉或付還數	297,000		
2.20221000 保管款		91,890	
收入數	1,034,328		
減：沖轉或付還數	942,438		
3.20221300 代收款		-1,112,919	
收入數	3,555,651		
減：沖轉或付還數	4,668,570		
4.20221500 代辦經費		-10,838,996	
收入數	2,575,521		
減：沖轉或付還數	13,414,517		
5.20221800 預領經費		1,019,693	
收入數	1,019,693		
減：沖轉或付還數			
收項總計			35,391,744
二、付項			
(一)本期支出 30			17,065,962
1.30211211 預付費用-墊付款		1,019,693	
支付數	1,019,693		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-42,194,629	
支付數	1,952,575		
減：收回或沖轉數	44,147,204		
3.30211215 預付費用-代收款		-77,000	

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12月1日起至106年12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	23,000		
減：收回或沖轉數	100,000		
4.30212100 經費支出		58,317,898	
支付數	58,948,346		
減：收回或沖轉數	630,448		
(二)本期結存 40			18,325,782
1.40210200 經費結存-存款		5,519,121	
2.40210500 可支庫款		12,806,661	
付項總計			35,391,744

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