

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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
一、收項			
(一)上期結存 10			211,843,981
1.10210200 經費結存-存款		46,428,799	
2.10210500 可支庫款		12,249,245	
3.10210700 保留庫款		153,105,937	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			18,992,450
1.20212000 預計支用數		19,943,670	
收入數	19,943,670		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,184,710	
收入數	156,290		
減：沖轉或付還數	1,341,000		
3.20221300 代收款		760,738	
收入數	1,624,462		
減：沖轉或付還數	863,724		
4.20221500 代辦經費		-527,248	
收入數	15,299,424		
減：沖轉或付還數	15,826,672		
收項總計			230,836,431
二、付項			
(一)本期支出 30			15,936,022
1.30211214 預付費用-暫付款		-75,820	
支付數	626,920		
減：收回或沖轉數	702,740		
2.30212100 經費支出		11,319,275	
支付數	11,319,566		
減：收回或沖轉數	291		
3.30222400 應付歲出保留款		4,692,567	
支付數	4,692,567		
減：收回或沖轉數			

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：106/4/5

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			214,900,409
1. 40210200 經費結存-存款		45,477,579	
2. 40210500 可支庫款		20,949,460	
3. 40210700 保留庫款		148,413,370	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			230,836,431

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：106/4/5