

臺中市政府新聞局
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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
一、收項			
(一)上期結存 10			214,900,409
1.10210200 經費結存-存款		45,477,579	
2.10210500 可支庫款		20,949,460	
3.10210700 保留庫款		148,413,370	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			20,240,791
1.20212000 預計支用數		19,408,000	
收入數	19,408,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,099,159	
收入數	1,273,556		
減：沖轉或付還數	174,397		
3.20221300 代收款		-33,049	
收入數	843,305		
減：沖轉或付還數	876,354		
4.20221500 代辦經費		-233,319	
收入數	1,910		
減：沖轉或付還數	235,229		
收項總計			235,141,200
二、付項			
(一)本期支出 30			21,972,783
1.30211214 預付費用-暫付款		10,112,714	
支付數	10,512,634		
減：收回或沖轉數	399,920		
2.30212100 經費支出		10,997,518	
支付數	10,997,809		
減：收回或沖轉數	291		
3.30222400 應付歲出保留款		862,551	
支付數	862,551		
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：106/5/1

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			213,168,417
1. 40210200 經費結存-存款		46,310,370	
2. 40210500 可支庫款		19,247,228	
3. 40210700 保留庫款		147,550,819	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			235,141,200

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：106/5/1