

臺中市政府新聞局  
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			213,168,417
1.10210200 經費結存-存款		46,310,370	
2.10210500 可支庫款		19,247,228	
3.10210700 保留庫款		147,550,819	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			101,260,534
1.20212000 預計支用數		85,079,000	
收入數	85,079,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,200,010	
收入數	3,600,010		
減：沖轉或付還數	400,000		
3.20221300 代收款		-693,638	
收入數	146,423		
減：沖轉或付還數	840,061		
4.20221500 代辦經費		13,675,162	
收入數	17,731,131		
減：沖轉或付還數	4,055,969		
收項總計			314,428,951
二、付項			
(一)本期支出 30			77,931,597
1.30211214 預付費用-暫付款		7,706	
支付數	374,496		
減：收回或沖轉數	366,790		
2.30212100 經費支出		76,091,147	
支付數	76,131,561		
減：收回或沖轉數	40,414		
3.30222400 應付歲出保留款		1,832,744	
支付數	1,832,744		
減：收回或沖轉數			

## 臺中市政府新聞局

## 經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			236,497,354
1. 40210200 經費結存-存款		62,491,904	
2. 40210500 可支庫款		28,227,375	
3. 40210700 保留庫款		145,718,075	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			314,428,951

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：106/6/1