

臺中市政府新聞局
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

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			244,601,916
1.10210200 經費結存-存款		71,018,408	
2.10210500 可支庫款		28,341,346	
3.10210700 保留庫款		145,182,162	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			10,161,128
1.20212000 預計支用數		11,945,673	
收入數	11,945,673		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-965,262	
收入數	650,916		
減：沖轉或付還數	1,616,178		
3.20221300 代收款		-738,040	
收入數	129,493		
減：沖轉或付還數	867,533		
4.20221500 代辦經費		-81,243	
收入數	109,749		
減：沖轉或付還數	190,992		
收項總計			254,763,044
二、付項			
(一)本期支出 30			23,189,865
1.30211214 預付費用-暫付款		-10,500	
支付數	356,452		
減：收回或沖轉數	366,952		
2.30212100 經費支出		8,504,026	
支付數	8,504,307		
減：收回或沖轉數	281		
3.30222400 應付歲出保留款		14,696,339	
支付數	14,696,339		
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：106/8/1

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			231,573,179
1. 40210200 經費結存-存款		69,233,863	
2. 40210500 可支庫款		31,793,493	
3. 40210700 保留庫款		130,485,823	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			254,763,044

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：106/8/1