

臺中市政府新聞局
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			205,903,055
1.10210200 經費結存-存款		61,429,357	
2.10210500 可支庫款		127,998,647	
3.10210700 保留庫款		16,415,051	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			37,637,878
1.20212000 預計支用數		38,593,700	
收入數	42,094,700		
減：沖轉或付還數	3,501,000		
2.20221000 保管款		37,384	
收入數	237,136		
減：沖轉或付還數	199,752		
3.20221300 代收款		-770,318	
收入數	145,370		
減：沖轉或付還數	915,688		
4.20221500 代辦經費		-1,167,888	
收入數	925		
減：沖轉或付還數	1,168,813		
5.20221800 預領經費		945,000	
收入數	945,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			243,540,933
二、付項			
(一)本期支出 30			18,020,146
1.30211211 預付費用-墊付款		945,000	
支付數	945,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		2,593,710	
支付數	3,508,225		
減：收回或沖轉數	914,515		

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：106/11/1

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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
3.30212100 經費支出		7,934,057	
支付數	7,934,381		
減：收回或沖轉數	324		
4.30222400 應付歲出保留款		6,547,379	
支付數	6,547,379		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			225,520,787
1.40210200 經費結存-存款		59,528,535	
2.40210500 可支庫款		156,064,580	
3.40210700 保留庫款		9,867,672	
4.40210900 零用金		60,000	
付項總計			243,540,933

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：106/11/1