

臺中市政府新聞局
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			225,520,787
1.10210200 經費結存-存款		59,528,535	
2.10210500 可支庫款		156,064,580	
3.10210700 保留庫款		9,867,672	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			10,197,115
1.20212000 預計支用數		14,446,000	
收入數	42,765,000		
減：沖轉或付還數	28,319,000		
2.20221000 保管款		646	
收入數	1,580,646		
減：沖轉或付還數	1,580,000		
3.20221300 代收款		6,728	
收入數	877,213		
減：沖轉或付還數	870,485		
4.20221500 代辦經費		-4,256,259	
收入數	1,048,385		
減：沖轉或付還數	5,304,644		
收項總計			235,717,902
二、付項			
(一)本期支出 30			44,414,853
1.30211214 預付費用-暫付款		451,192	
支付數	720,169		
減：收回或沖轉數	268,977		
2.30212100 經費支出		40,694,565	
支付數	40,770,077		
減：收回或沖轉數	75,512		
3.30222400 應付歲出保留款		3,269,096	
支付數	3,269,096		
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：106/12/1

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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			191,303,049
1. 40210200 經費結存-存款		55,194,087	
2. 40210500 可支庫款		129,450,386	
3. 40210700 保留庫款		6,598,576	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			235,717,902

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：106/12/1