

臺中市政府新聞局
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			213,117,886
1.10210200 經費結存-存款		57,858,949	
2.10210700 保留庫款		155,258,937	
(二)本期收入 20			31,318,987
1.20212000 預計支用數		42,870,673	
收入數	42,870,673		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-5,705,379	
收入數	241,598		
減：沖轉或付還數	5,946,977		
3.20221300 代收款		400,643	
收入數	1,798,389		
減：沖轉或付還數	1,397,746		
4.20221500 代辦經費		-6,246,950	
收入數	9,358,560		
減：沖轉或付還數	15,605,510		
收項總計			244,436,873
二、付項			
(一)本期支出 30			29,983,642
1.30211214 預付費用-暫付款		200,000	
支付數	304,874		
減：收回或沖轉數	104,874		
2.30212100 經費支出		29,783,642	
支付數	29,783,642		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			214,453,231
1.40210200 經費結存-存款		46,307,263	
2.40210500 可支庫款		12,827,031	
3.40210700 保留庫款		155,258,937	
4.40210900 零用金		60,000	

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：106/2/2

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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
付項總計			244,436,873

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：106/2/2