

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			214,453,231
1.10210200 經費結存-存款		46,307,263	
2.10210500 可支庫款		12,827,031	
3.10210700 保留庫款		155,258,937	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			8,721,636
1.20212000 預計支用數		8,600,100	
收入數	8,600,100		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		532,731	
收入數	882,731		
減：沖轉或付還數	350,000		
3.20221300 代收款		-410,451	
收入數	23,473		
減：沖轉或付還數	433,924		
4.20221500 代辦經費		-744	
收入數	488,545		
減：沖轉或付還數	489,289		
收項總計			223,174,867
二、付項			
(一)本期支出 30			11,330,886
1.30211214 預付費用-暫付款		21,000	
支付數	503,945		
減：收回或沖轉數	482,945		
2.30212100 經費支出		9,156,886	
支付數	9,157,185		
減：收回或沖轉數	299		
3.30222400 應付歲出保留款		2,153,000	
支付數	2,153,000		
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：106/3/1

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			211,843,981
1. 40210200 經費結存-存款		46,428,799	
2. 40210500 可支庫款		12,249,245	
3. 40210700 保留庫款		153,105,937	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			223,174,867

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：106/3/1