

臺中市政府新聞局
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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			236,497,354
1.10210200 經費結存-存款		62,491,904	
2.10210500 可支庫款		28,227,375	
3.10210700 保留庫款		145,718,075	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			16,892,504
1.20212000 預計支用數		8,366,000	
收入數	8,366,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,436,304	
收入數	1,636,304		
減：沖轉或付還數	200,000		
3.20221300 代收款		728,195	
收入數	1,613,605		
減：沖轉或付還數	885,410		
4.20221500 代辦經費		6,362,005	
收入數	6,703,622		
減：沖轉或付還數	341,617		
收項總計			253,389,858
二、付項			
(一)本期支出 30			8,787,942
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	448,099		
減：收回或沖轉數	448,099		
2.30212100 經費支出		8,252,029	
支付數	8,252,858		
減：收回或沖轉數	829		
3.30222400 應付歲出保留款		535,913	
支付數	535,913		
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：106/7/3

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			244,601,916
1. 40210200 經費結存-存款		71,018,408	
2. 40210500 可支庫款		28,341,346	
3. 40210700 保留庫款		145,182,162	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			253,389,858

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：106/7/3