

臺中市政府新聞局
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			196,956,064
1.10210200 經費結存-存款		65,292,114	
2.10210500 可支庫款		51,661,731	
3.10210700 保留庫款		79,942,219	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			84,568,243
1.20212000 預計支用數		88,431,000	
收入數	88,431,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		244,724	
收入數	594,724		
減：沖轉或付還數	350,000		
3.20221300 代收款		-601,822	
收入數	1,679,989		
減：沖轉或付還數	2,281,811		
4.20221500 代辦經費		-3,505,659	
收入數	370		
減：沖轉或付還數	3,506,029		
收項總計			281,524,307
二、付項			
(一)本期支出 30			75,621,252
1.30211214 預付費用-暫付款		203,588	
支付數	435,924		
減：收回或沖轉數	232,336		
2.30212100 經費支出		11,890,496	
支付數	11,892,409		
減：收回或沖轉數	1,913		
3.30222400 應付歲出保留款		63,527,168	
支付數	63,527,168		
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：106/10/2

臺中市政府新聞局

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			205,903,055
1. 40210200 經費結存-存款		61,429,357	
2. 40210500 可支庫款		127,998,647	
3. 40210700 保留庫款		16,415,051	
4. 40210900 零用金		60,000	
付項總計			281,524,307

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：106/10/2