

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12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			191,303,049
1.10210200 經費結存-存款		55,194,087	
2.10210500 可支庫款		129,450,386	
3.10210700 保留庫款		6,598,576	
4.10210900 零用金		60,000	
(二)本期收入 20			85,288,982
1.20212000 預計支用數		78,625,852	
收入數	164,206,852		
減：沖轉或付還數	85,581,000		
2.20221000 保管款		-1,510,293	
收入數	79,707		
減：沖轉或付還數	1,590,000		
3.20221300 代收款		41,041	
收入數	6,247,734		
減：沖轉或付還數	6,206,693		
4.20221500 代辦經費		8,132,382	
收入數	20,958,615		
減：沖轉或付還數	12,826,233		
收項總計			276,592,031
二、付項			
(一)本期支出 30			140,028,653
1.30211214 預付費用-暫付款		-12,660,470	
支付數	316,182		
減：收回或沖轉數	12,976,652		
2.30212100 經費支出		147,060,547	
支付數	147,963,586		
減：收回或沖轉數	903,039		
3.30222400 應付歲出保留款		5,628,576	
支付數	5,628,576		
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：107/1/23

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12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
(二)本期結存 40			125,179,225
1.40210200 經費結存-存款		61,942,780	
2.40210700 保留庫款		63,236,445	
付項總計			265,207,878

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：107/1/23