

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

第號第1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			7,343,149
1.10210200 經費結存-存款		5,017,589	
2.10210500 可支庫款		2,295,560	
3.10210900 零用金		30,000	
(二)本期收入 20			825,219
1.20212000 預計支用數		2,457,046	
收入數	2,457,046		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		17,920	
收入數	17,920		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		50,003	
收入數	105,367		
減：沖轉或付還數	55,364		
4.20221500 代辦經費		-1,699,750	
收入數	1,173,500		
減：沖轉或付還數	2,873,250		
收項總計			8,168,368
二、付項			
(一)本期支出 30			2,471,876
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	12,080		
減：收回或沖轉數	12,080		
2.30212100 經費支出		2,471,876	

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：105/12/2

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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
支付數	2,471,876		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,696,492
1.40210200 經費結存-存款		3,385,762	
2.40210500 可支庫款		2,280,730	
3.40210900 零用金		30,000	
付項總計			8,168,368

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：105/12/2