

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31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			5,696,492
1.10210200 經費結存-存款		3,385,762	
2.10210500 可支庫款		2,280,730	
3.10210900 零用金		30,000	
(二)本期收入 20			-2,215,611
1.20212000 預計支用數		1,539,000	
收入數	1,539,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			58
收入數	58		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款			-136,893
收入數	26,526		
減：沖轉或付還數	163,419		
4.20221500 代辦經費			-3,617,776
收入數	137,200		
減：沖轉或付還數	3,754,976		
收項總計			3,480,881
二、付項			
(一)本期支出 30			1,101,629
1.30211214 預付費用-暫付款			-500,000
支付數			
減：收回或沖轉數	500,000		
2.30212100 經費支出			1,601,629
支付數	2,395,529		
減：收回或沖轉數	793,900		

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：106/1/26

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

第號第2頁共2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(二)本期結存 40			2,379,252
1.40210200 經費結存-存款		131,151	
2.40210500 可支庫款		2,248,101	
付項總計			3,480,881

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：106/1/26