

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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 | | | 5,338,402 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 4,909,605 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 398,797 | |
| 3.10210900 零用金 | | 30,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 3,068,929 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 3,326,611 | |
| 收入數 | 3,326,611 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | 15,058 | |
| 收入數 | 15,058 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 3.20221300 代收款 | | -5,490 | |
| 收入數 | 53,365 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 58,855 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -267,250 | |
| 收入數 | 1,962,750 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 2,230,000 | | |
| 收項總計 | | | 8,407,331 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 3,138,569 |
| 1.30211800 押金 | | -3,000 | |
| 支付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | 3,000 | | |
| 2.30212100 經費支出 | | 3,138,569 | |
| 支付數 | 3,138,569 | | |
| 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：106/3/2

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共2頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 3.30231000 經費賸餘-待納庫部分 | | 3,000 | |
| 支付數 | 3,000 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 5,268,762 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 4,651,923 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 586,839 | |
| 3.40210900 零用金 | | 30,000 | |
| 付項總計 | | | 8,407,331 |

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：106/3/2