

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