

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,268,762
1.10210200 經費結存-存款		4,651,923	
2.10210500 可支庫款		586,839	
3.10210900 零用金		30,000	
(二)本期收入 20			270,414
1.20212000 預計支用數		2,550,301	
收入數	2,550,301		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		15,062	
收入數	15,062		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-2,449	
收入數	55,702		
減：沖轉或付還數	58,151		
4.20221500 代辦經費		-2,292,500	
收入數	55,500		
減：沖轉或付還數	2,348,000		
收項總計			5,539,176
二、付項			
(一)本期支出 30			2,369,205
1.30212100 經費支出		2,369,205	
支付數	2,369,205		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,169,971
1.40210200 經費結存-存款		2,372,036	
2.40210500 可支庫款		767,935	
3.40210900 零用金		30,000	
付項總計			5,539,176