

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,169,971
1.10210200 經費結存-存款		2,372,036	
2.10210500 可支庫款		767,935	
3.10210900 零用金		30,000	
(二)本期收入 20			7,729,253
1.20212000 預計支出數		5,173,201	
收入數	5,173,201		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		15,082	
收入數	15,082		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-3,582	
收入數	56,156		
減：沖轉或付還數	59,738		
4.20221500 代辦經費		2,544,552	
收入數	4,954,550		
減：沖轉或付還數	2,409,998		
收項總計			10,899,224
二、付項			
(一)本期支出 30			2,305,532
1.30212100 經費支出		2,305,532	
支付數	2,305,532		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,593,692
1.40210200 經費結存-存款		4,928,088	
2.40210500 可支庫款		3,635,604	
3.40210900 零用金		30,000	
付項總計			10,899,224