

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			6,963,614
1.10210200 經費結存-存款		4,629,449	
2.10210500 可支庫款		2,304,165	
3.10210900 零用金		30,000	
(二)本期收入 20			2,585,164
1.20212000 預計支用數		2,659,188	
收入數	2,916,956		
減：沖轉或付還數	257,768		
2.20221000 保管款		7,370	
收入數	7,370		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		5,606	
收入數	72,149		
減：沖轉或付還數	66,543		
4.20221500 代辦經費		-87,000	
收入數	2,512,250		
減：沖轉或付還數	2,599,250		
收項總計			9,548,778
二、付項			
(一)本期支出 30			2,366,970
1.30212100 經費支出		2,366,970	
支付數	2,495,854		
減：收回或沖轉數	128,884		
(二)本期結存 40			7,181,808
1.40210200 經費結存-存款		4,555,425	
2.40210500 可支庫款		2,596,383	
3.40210900 零用金		30,000	
付項總計			9,548,778