

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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			7,558,189
1.10210200 經費結存-存款		4,839,586	
2.10210500 可支庫款		2,688,603	
3.10210900 零用金		30,000	
(二)本期收入 20			2,033,899
1.20212000 預計支用數		2,459,405	
收入數	2,459,405		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		9,146	
收入數	9,146		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-16,652	
收入數	55,283		
減：沖轉或付還數	71,935		
4.20221500 代辦經費		-418,000	
收入數	2,307,750		
減：沖轉或付還數	2,725,750		
收項總計			9,592,088
二、付項			
(一)本期支出 30			2,189,946
1.30212100 經費支出		2,189,946	
支付數	2,189,946		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,402,142
1.40210200 經費結存-存款		4,414,080	
2.40210500 可支庫款		2,958,062	
3.40210900 零用金		30,000	
付項總計			9,592,088