

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第號第1頁共1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,402,142
1.10210200 經費結存-存款		4,414,080	
2.10210500 可支庫款		2,958,062	
3.10210900 零用金		30,000	
(二)本期收入 20			-3,089,803
1.20212000 預計支用數		1,625,000	
收入數	1,625,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,784	
收入數	3,784		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-108,079	
收入數	9,226		
減：沖轉或付還數	117,305		
4.20221500 代辦經費		-4,610,508	
收入數	138,950		
減：沖轉或付還數	4,749,458		
收項總計			4,312,339
二、付項			
(一)本期支出 30			928,151
1.30211214 預付費用-暫付款		-500,000	
支付數	12,250		
減：收回或沖轉數	512,250		
2.30212100 經費支出		1,428,151	
支付數	1,457,931		
減：收回或沖轉數	29,780		
(二)本期結存 40			3,384,188
1.40210200 經費結存-存款		199,277	
2.40210500 可支庫款		3,184,911	
付項總計			4,312,339