

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			131,151
1.10210200 經費結存-存款		131,151	
(二)本期收入 20			14,783,829
1.20212000 預計支用數		9,505,375	
收入數	9,509,375		
減：沖轉或付還數	4,000		
2.20221000 保管款		30,006	
收入數	30,006		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		100,198	
收入數	107,102		
減：沖轉或付還數	6,904		
4.20221500 代辦經費		5,148,250	
收入數	7,224,673		
減：沖轉或付還數	2,076,423		
收項總計			14,914,980
二、付項			
(一)本期支出 30			9,576,578
1.30211214 預付費用-暫付款		500,000	
支付數	4,552,625		
減：收回或沖轉數	4,052,625		
2.30212100 經費支出		9,076,578	
支付數	9,076,578		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,338,402
1.40210200 經費結存-存款		4,909,605	
2.40210500 可支庫款		398,797	
3.40210900 零用金		30,000	
付項總計			14,914,980

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/2