

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			8,593,692
1.10210200 經費結存-存款		4,928,088	
2.10210500 可支庫款		3,635,604	
3.10210900 零用金		30,000	
(二)本期收入 20			2,893,167
1.20212000 預計支用數		2,440,419	
收入數	2,440,419		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		10,105	
收入數	10,105		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-1,607	
收入數	54,467		
減：沖轉或付還數	56,074		
4.20221500 代辦經費		444,250	
收入數	2,319,250		
減：沖轉或付還數	1,875,000		
收項總計			11,486,859
二、付項			
(一)本期支出 30			4,575,628
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	7,425		
減：收回或沖轉數	7,425		
2.30212100 經費支出		4,575,628	
支付數	4,575,628		

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,911,231
1. 40210200 經費結存-存款		5,380,836	
2. 40210500 可支庫款		1,500,395	
3. 40210900 零用金		30,000	
付項總計			11,486,859