

新竹市北區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			6,911,231
1.10210200 經費結存-存款		5,380,836	
2.10210500 可支庫款		1,500,395	
3.10210900 零用金		30,000	
(二)本期收入 20			1,772,606
1.20212000 預計支出數		2,418,904	
收入數	2,418,904		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-54,122	
收入數	7,392		
減：沖轉或付還數	61,514		
3.20221300 代收款		-1,176	
收入數	57,007		
減：沖轉或付還數	58,183		
4.20221500 代辦經費		-591,000	
收入數	2,052,250		
減：沖轉或付還數	2,643,250		
收項總計			8,683,837
二、付項			
(一)本期支出 30			2,203,328
1.30212100 經費支出		2,203,328	
支付數	2,203,328		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,480,509
1.40210200 經費結存-存款		4,734,538	
2.40210500 可支庫款		1,715,971	
3.40210900 零用金		30,000	
付項總計			8,683,837