

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第號第1頁共2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			27,300,848
1. 10210200 經費結存-存款		17,385,630	
2. 10210700 保留庫款		9,915,218	
(二)本期收入 20			93,654,263
1. 20212000 預計支用數		96,060,412	
收入數	96,060,412		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-1,855,785	
收入數	1,223,757		
減：沖轉或付還數	3,079,542		
3. 20221300 代收款		-550,364	
收入數	8,656,462		
減：沖轉或付還數	9,206,826		
收項總計			120,955,111
二、付項			
(一)本期支出 30			70,056,267
1. 30211214 預付費用-暫付款		96,000	
支付數	96,000		
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出		69,960,267	
支付數	70,062,050		
減：收回或沖轉數	101,783		
(二)本期結存 40			50,898,844
1. 40210200 經費結存-存款		14,979,481	
2. 40210500 可支庫款		25,804,145	
3. 40210700 保留庫款		9,915,218	
4. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			120,955,111

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

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：105/3/8