

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30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			79,746,175
1. 10210200 經費結存-存款		11,945,393	
2. 10210500 可支庫款		58,736,359	
3. 10210700 保留庫款		8,864,423	
4. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			25,640,685
1. 20212000 預計支用數		25,552,549	
收入數	27,757,549		
減：沖轉或付還數	2,205,000		
2. 20221000 保管款		-30,585	
收入數	2,003,880		
減：沖轉或付還數	2,034,465		
3. 20221300 代收款		134,974	
收入數	13,293,140		
減：沖轉或付還數	13,158,166		
4. 20221500 代辦經費		-16,253	
收入數	120,542		
減：沖轉或付還數	136,795		
收項總計			105,386,860
二、付項			
(一)本期支出 30			28,629,236
1. 30211214 預付費用-暫付款		-337,902	
支付數			
減：收回或沖轉數	337,902		
2. 30212100 經費支出		28,887,148	
支付數	29,395,475		
減：收回或沖轉數	508,327		
3. 30222400 應付歲出保留款		79,990	
支付數	79,990		
減：收回或沖轉數			

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(二)本期結存 40			76,757,624
1. 40210200 經費結存-存款		12,033,529	
2. 40210500 可支庫款		55,739,662	
3. 40210700 保留庫款		8,784,433	
4. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			105,386,860

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：105/12/14