

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			58,596,856
1.10210200 經費結存-存款		12,857,257	
2.10210500 可支庫款		35,722,381	
3.10210700 保留庫款		9,817,218	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			30,300,231
1.20212000 預計支用數		28,493,490	
收入數	28,677,490		
減：沖轉或付還數	184,000		
2.20221000 保管款		224,852	
收入數	246,852		
減：沖轉或付還數	22,000		
3.20221300 代收款		1,581,889	
收入數	5,846,830		
減：沖轉或付還數	4,264,941		
收項總計			88,897,087
二、付項			
(一)本期支出 30			26,813,449
1.30212100 經費支出		25,860,654	
支付數	25,870,566		
減：收回或沖轉數	9,912		
2.30222400 應付歲出保留款		952,795	
支付數	952,795		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			62,083,638
1.40210200 經費結存-存款		14,663,998	
2.40210500 可支庫款		38,355,217	
3.40210700 保留庫款		8,864,423	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			88,897,087

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：105/6/23