

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			50,898,844
1.10210200 經費結存-存款		14,979,481	
2.10210500 可支庫款		25,804,145	
3.10210700 保留庫款		9,915,218	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			43,293,270
1.20212000 預計支用數		46,757,477	
收入數	46,757,477		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-4,504,198	
收入數	486,192		
減：沖轉或付還數	4,990,390		
3.20221300 代收款		1,039,991	
收入數	4,760,635		
減：沖轉或付還數	3,720,644		
收項總計			94,192,114
二、付項			
(一)本期支出 30			24,582,619
1.30211214 預付費用-暫付款		-96,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	96,000		
2.30212100 經費支出		24,678,619	
支付數	24,678,619		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			69,609,495
1.40210200 經費結存-存款		11,515,274	
2.40210500 可支庫款		47,979,003	
3.40210700 保留庫款		9,915,218	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			94,192,114