

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			73,264,931
1. 10210200 經費結存-存款		15,814,840	
2. 10210500 可支庫款		48,385,668	
3. 10210700 保留庫款		8,864,423	
4. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			34,028,131
1. 20212000 預計支用數		37,897,578	
收入數	38,832,578		
減：沖轉或付還數	935,000		
2. 20221000 保管款		-223,551	
收入數	217,089		
減：沖轉或付還數	440,640		
3. 20221300 代收款		-3,645,896	
收入數	10,480,425		
減：沖轉或付還數	14,126,321		
收項總計			107,293,062
二、付項			
(一)本期支出 30			27,546,887
1. 30211214 預付費用-暫付款		253,730	
支付數	269,120		
減：收回或沖轉數	15,390		
2. 30212100 經費支出		27,293,157	
支付數	27,296,773		
減：收回或沖轉數	3,616		
(二)本期結存 40			79,746,175
1. 40210200 經費結存-存款		11,945,393	
2. 40210500 可支庫款		58,736,359	
3. 40210700 保留庫款		8,864,423	
4. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			107,293,062

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：105/11/18