

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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 | | | 69,609,495 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 11,515,274 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 47,979,003 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 9,915,218 | |
| 4.10210900 零用金 | | 200,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 29,648,416 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 28,956,652 | |
| 收入數 | 28,956,652 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20221000 保管款 | | 1,458,308 | |
| 收入數 | 1,525,475 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 67,167 | | |
| 3.20221300 代收款 | | -766,544 | |
| 收入數 | 67,719,820 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 68,486,364 | | |
| 收項總計 | | | 99,257,911 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 26,921,595 |
| 1.30212100 經費支出 | | 26,921,595 | |
| 支付數 | 26,921,595 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 72,336,316 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 12,207,038 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 50,014,060 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 9,915,218 | |
| 4.40210900 零用金 | | 200,000 | |
| 付項總計 | | | 99,257,911 |

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：105/4/13

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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：105/4/13