

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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			72,336,316
1. 10210200 經費結存-存款		12,207,038	
2. 10210500 可支庫款		50,014,060	
3. 10210700 保留庫款		9,915,218	
4. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			30,927,932
1. 20212000 預計支用數		30,277,713	
收入數	30,277,713		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		867,035	
收入數	878,665		
減：沖轉或付還數	11,630		
3. 20221300 代收款		-216,816	
收入數	7,502,594		
減：沖轉或付還數	7,719,410		
收項總計			103,264,248
二、付項			
(一)本期支出 30			44,667,392
1. 30212100 經費支出		44,569,392	
支付數	44,582,211		
減：收回或沖轉數	12,819		
2. 30222400 應付歲出保留款		98,000	
支付數	98,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			58,596,856
1. 40210200 經費結存-存款		12,857,257	
2. 40210500 可支庫款		35,722,381	
3. 40210700 保留庫款		9,817,218	
4. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			103,264,248