

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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			62,083,638
1.10210200 經費結存-存款		14,663,998	
2.10210500 可支庫款		38,355,217	
3.10210700 保留庫款		8,864,423	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			27,766,832
1.20212000 預計支用數		28,684,996	
收入數	28,936,996		
減：沖轉或付還數	252,000		
2.20221000 保管款		201,947	
收入數	420,592		
減：沖轉或付還數	218,645		
3.20221300 代收款		-1,609,455	
收入數	8,284,849		
減：沖轉或付還數	9,894,304		
4.20221500 代辦經費		489,344	
收入數	1,264,900		
減：沖轉或付還數	775,556		
收項總計			89,850,470
二、付項			
(一)本期支出 30			32,980,479
1.30212100 經費支出		32,980,479	
支付數	32,985,781		
減：收回或沖轉數	5,302		
(二)本期結存 40			56,869,991
1.40210200 經費結存-存款		13,745,834	
2.40210500 可支庫款		34,059,734	
3.40210700 保留庫款		8,864,423	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			89,850,470

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：105/7/25