

臺東縣消防局  
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			56,869,991
1.10210200 經費結存-存款		13,745,834	
2.10210500 可支庫款		34,059,734	
3.10210700 保留庫款		8,864,423	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			47,644,935
1.20212000 預計支用數		47,621,065	
收入數	47,710,065		
減：沖轉或付還數	89,000		
2.20221000 保管款		100,659	
收入數	169,772		
減：沖轉或付還數	69,113		
3.20221300 代收款		73,745	
收入數	9,814,994		
減：沖轉或付還數	9,741,249		
4.20221500 代辦經費		-150,534	
收入數			
減：沖轉或付還數	150,534		
收項總計			104,514,926
二、付項			
(一)本期支出 30			40,758,382
1.30212100 經費支出		40,758,382	
支付數	40,758,382		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			63,756,544
1.40210200 經費結存-存款		13,769,704	
2.40210500 可支庫款		40,922,417	
3.40210700 保留庫款		8,864,423	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			104,514,926

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：105/8/9