

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			63,756,544
1. 10210200 經費結存-存款		13,769,704	
2. 10210500 可支庫款		40,922,417	
3. 10210700 保留庫款		8,864,423	
4. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			32,150,370
1. 20212000 預計支用數		30,525,545	
收入數	30,761,545		
減：沖轉或付還數	236,000		
2. 20221000 保管款		99,607	
收入數	177,480		
減：沖轉或付還數	77,873		
3. 20221300 代收款		1,752,635	
收入數	5,527,411		
減：沖轉或付還數	3,774,776		
4. 20221500 代辦經費		-227,417	
收入數			
減：沖轉或付還數	227,417		
收項總計			95,906,914
二、付項			
(一)本期支出 30			28,405,753
1. 30211214 預付費用-暫付款		15,390	
支付數	15,390		
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出		28,390,363	
支付數	28,390,363		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			67,501,161
1. 40210200 經費結存-存款		15,394,529	
2. 40210500 可支庫款		43,042,209	

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：105/9/21

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
3. 40210700 保留庫款 4. 40210900 零用金 付項總計		8,864,423 200,000	95,906,914

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：105/9/21