

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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			67,501,161
1. 10210200 經費結存-存款		15,394,529	
2. 10210500 可支庫款		43,042,209	
3. 10210700 保留庫款		8,864,423	
4. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			31,123,662
1. 20212000 預計支用數		30,703,351	
收入數	31,172,351		
減：沖轉或付還數	469,000		
2. 20221000 保管款		-1,032,048	
收入數	66,388		
減：沖轉或付還數	1,098,436		
3. 20221300 代收款		1,547,499	
收入數	8,138,505		
減：沖轉或付還數	6,591,006		
4. 20221500 代辦經費		-95,140	
收入數	95,140		
減：沖轉或付還數			
收項總計			98,624,823
二、付項			
(一)本期支出 30			25,359,892
1. 30211214 預付費用-暫付款		68,782	
支付數	68,782		
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出		25,291,110	
支付數	25,325,385		
減：收回或沖轉數	34,275		
(二)本期結存 40			73,264,931
1. 40210200 經費結存-存款		15,814,840	
2. 40210500 可支庫款		48,385,668	

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：105/10/24

臺東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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		8,864,423	
4. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			98,624,823

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：105/10/24