

臺中市太平區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存			120,598
1. 經費結存-存款		120,598	
(二)本期收入			49,960,770
1. 預計支用數		49,782,405	
收入數	49,782,405		
減：沖轉或付還數	-		
2. 保管款		22,139	
收入數	66,332		
減：沖轉或付還數	44,193		
3. 代收款		189,966	
收入數	11,491,225		
減：沖轉或付還數	11,301,259		
4. 代辦經費		-33,740	
收入數	21,345,156		
減：沖轉或付還數	21,378,896		
5. 預領經費		-	
收入數	9,268,274		
減：沖轉或付還數	9,268,274		
收項總計			50,081,368
二、付項			
(一)本期支出			49,782,405
1. 預付費用		-	
支付數	17,460,000		
減：收回或沖轉數	17,460,000		
2. 經費支出		45,764,248	
支付數	45,843,156		
減：收回或沖轉數	78,908		
3. 經費賸餘-待納庫部分		4,018,157	
支付數	4,018,157		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			298,963
1. 經費結存-存款		298,963	
付項總計			50,081,368