

臺中市太平區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			298,963
1. 經費結存-存款		298,963	
(二)本期收入			49,942,326
1. 預計支用數		50,003,242	
收入數	50,003,242		
減：沖轉或付還數	-		
2. 保管款		-56,411	
收入數	35,332		
減：沖轉或付還數	91,743		
3. 代收款		5,383	
收入數	7,641,470		
減：沖轉或付還數	7,636,087		
4. 代辦經費		-9,888	
收入數	18,691,685		
減：沖轉或付還數	18,701,573		
收項總計			50,241,289
二、付項			
(一)本期支出			50,003,242
1. 預付費用-暫付款		-	
支付數	17,480,000		
減：收回或沖轉數	17,480,000		
2. 經費支出		46,083,072	
支付數	46,086,157		
減：收回或沖轉數	3,085		
3. 經費賸餘-待納庫部分		3,920,170	
支付數	3,920,170		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存			238,047
1. 經費結存-存款		238,047	
付項總計			50,241,289