新北市汐止區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 月 31 日

科目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項				
（一）上期結存　10				64,801,610.00
210500	可支庫款			
210700	保留庫款		9,225,666.00	
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款		55,575,944.00	
210107	專戶存款			
210900	零用金			
211000	有價證券			
（二）本期收入　20				52,285,316.00
221800	預領經費			
預領數				
減：註銷數				
222000	歲出分配數		59,229,624.00	
收入數		59,229,624.00		
減：收(繳)回數				
221000	保管款		4,760,947.00	
收入數		8,383,440.00		
減：付還數		3,622,493.00		
221300	代收款		-4,174,453.00	
收入數		2,720,546.00		
減：支付數或退還數		6,894,999.00		
221500	代辦經費		-7,530,802.00	
收入數		2,723,980.00		

新北市汐止區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 月 31 日

科目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
減：沖轉數		10,254,782.00		
221400	借入款			
收入數				
減：付還數				
222200	防護及災害搶修準備			
收入數				
減：沖轉數				
211700	應收剔除經費			
收入數				
減：繳庫數				
收　項　總　計				**117,086,926.00**
二、付　　項				
（一）本期支出　30				45,988,776.00
212100	經費支出		43,246,271.00	
支付數		43,246,271.00		
減：收回或沖轉數				
221600	應付歲出款			
支付數				
減：收回或沖轉數				
221601	應付歲出保留款			
支付數				
減：收回或沖轉數				
211200	預付費用		2,989,648.00	

新北市汐止區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 月 31 日

科目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
二、付　　項				
預付數		3,421,996.00		
減：收回或沖轉數		432,348.00		
211203	預付費用-墊付款			
預付數				
減：收回或沖轉數				
211201	預付費用-代辦經費		-679,491.00	
預付數		2,420,922.00		
減：收回或沖轉數		3,100,413.00		
211202	預付費用-代收款			
預付數				
減：收回或沖轉數				
211400	預付薪津			
預付數				
減：收回或沖轉數				
211600	預付各項補助			
預付數				
減：收回或沖轉數				
211800	押金			
支付數				
減：收回數或沖轉數				
211100	材料			
支付數				
減：沖轉數				

新北市汐止區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 月 31 日

科目及摘要		金額		
		小計	合計	總計
二、付項				
211801	代辦押金			
支付數				
減：收回數或沖轉數				
231000	經費賸餘－待納庫		432,348.00	
231100	經費賸餘－押金			
（二）本期結存 40				71,098,150.00
210500	可支庫款		12,166,357.00	
210700	保留庫款		9,225,666.00	
210100	經費結存－現金			
210200	經費結存－存款		49,406,127.00	
210107	專戶存款			
210900	零用金		300,000.00	
211000	有價證券			
付項總計				**117,086,926.00**