

新北市汐止區公所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 3 月 1 日至 104 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			71,855,296.00
210500 可支庫款		8,395,241.00	
210700 保留庫款		6,887,885.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		56,272,170.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			29,480,362.00
221800 預領經費		-73,028,000.00	
預領數			
減：註銷數	73,028,000.00		
222000 歲出分配數		109,711,229.00	
收入數	109,711,229.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		1,917,812.00	
收入數	4,726,862.00		
減：付還數	2,809,050.00		
221300 代收款		-2,025,656.00	
收入數	3,399,987.00		
減：支付數或退還數	5,425,643.00		
221500 代辦經費		-7,095,023.00	
收入數	6,003,097.00		

新北市汐止區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 104 年 3 月 1 日至 104 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元
全4頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
減：沖轉數	13,098,120.00		
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			101,335,658.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			30,046,998.00
212100 經費支出		28,961,931.00	
支付數	29,041,026.00		
減：收回或沖轉數	79,095.00		
221600 應付歲出款		459,080.00	
支付數	459,080.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		3,597,316.00	
支付數	3,597,316.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-3,024,441.00	

新北市汐止區公所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 3 月 1 日至 104 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	111,720.00		
減：收回或沖轉數	3,136,161.00		
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		-115,200.00	
預付數	4,904.00		
減：收回或沖轉數	120,104.00		
211202 預付費用-代收款		168,312.00	
預付數	201,975.00		
減：收回或沖轉數	33,663.00		
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

中華民國 104 年 3 月 1 日至 104 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

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			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			71,288,660.00
210500 可支庫款		19,140,980.00	
210700 保留庫款		2,831,489.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		49,016,191.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			101,335,658.00