

新北市汐止區公所
經費類現金出納表

單位：新臺幣元
全4頁 第1頁

中華民國 104 年 10 月 1 日至 104 年 10 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			127,073,583.00
210500 可支庫款		46,541,853.00	
210700 保留庫款		1,064,708.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		79,247,022.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		220,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			31,537,999.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		33,707,973.00	
收入數	33,707,973.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		508,225.00	
收入數	1,079,053.00		
減：付還數	570,828.00		
221300 代收款		-1,572,900.00	
收入數	4,907,266.00		
減：支付數或退還數	6,480,166.00		
221500 代辦經費		-1,105,299.00	
收入數	14,046,184.00		

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 104 年 10 月 1 日至 104 年 10 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	15,151,483.00		
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			158,611,582.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			32,418,631.00
212100 經費支出 支付數	32,541,914.00	32,478,627.00	
減：收回或沖轉數	63,287.00		
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	325,862.00	325,862.00	
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			

新北市汐止區公所
經費類現金出納表

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

中華民國 104 年 10 月 1 日至 104 年 10 月 31 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	38,327.00		
減：收回或沖轉數	38,327.00		
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		-385,858.00	
預付數	18,342.00		
減：收回或沖轉數	404,200.00		
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

全4頁 第4頁

中華民國 104 年 10 月 1 日至 104 年 10 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			
231100 經費賸餘—押金			
(二) 本期結存 40			126,192,951.00
210500 可支庫款		47,771,199.00	
210700 保留庫款		738,846.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		77,462,906.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		220,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			158,611,582.00