

新北市汐止區公所  
經費類現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 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			129,057,407.00
210500 可支庫款		6,556,607.00	
210700 保留庫款		4,463,831.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		117,796,969.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		240,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			28,573,631.00
221800 預領經費		-92,522,000.00	
預領數			
減：註銷數	92,522,000.00		
222000 歲出分配數		124,843,313.00	
收入數	124,843,313.00		
減：收(繳)回数			
221000 保管款		159,305.00	
收入數	926,487.00		
減：付還數	767,182.00		
221300 代收款		3,255,364.00	
收入數	5,759,316.00		
減：支付數或退還數	2,503,952.00		
221500 代辦經費		-7,162,351.00	
收入數	12,373,143.00		

新北市汐止區公所  
經費類現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 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
<b>一、收 項</b>			
減：沖轉數	19,535,494.00		
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			
<b>收 項 總 計</b>			<b>157,631,038.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			24,066,629.00
212100 經費支出 支付數	24,603,271.00	24,412,573.00	
減：收回或沖轉數	190,698.00		
221600 應付歲出款 支付數	1,915,374.00	1,915,374.00	
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數	419,027.00	419,027.00	
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-2,653,488.00	

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 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數	184,595.00		
減：收回或沖轉數	2,838,083.00		
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		643.00	
預付數	643.00		
減：收回或沖轉數			
211202                      預付費用-代收款		-27,500.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	27,500.00		
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 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 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
<b>二、付 項</b>			
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			133,564,409.00
210500 可支庫款		17,118,835.00	
210700 保留庫款		2,129,430.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		114,076,144.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		240,000.00	
211000 有價證券			
<b>付 項 總 計</b>			<b>157,631,038.00</b>