

新北市汐止區公所
經費類現金出納表

中華民國 105 年 5 月 1 日至 105 年 5 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			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			
(二) 本期收入 20			13,668,770.00
221800 預領經費		-524,000.00	
預領數	167,200.00		
減：註銷數	691,200.00		
222000 歲出分配數		29,936,681.00	
收入數	29,936,691.00		
減：收(繳)回數	10.00		
221000 保管款		-3,407,957.00	
收入數	565,034.00		
減：付還數	3,972,991.00		
221300 代收款		-478,701.00	
收入數	2,981,590.00		
減：支付數或退還數	3,460,291.00		
221500 代辦經費		-11,857,253.00	
收入數	3,432,364.00		

新北市汐止區公所
經費類現金出納表

中華民國 105 年 5 月 1 日至 105 年 5 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	15,289,617.00		
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			147,233,179.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			29,180,050.00
212100 經費支出 支付數	28,648,256.00	28,639,153.00	
減：收回或沖轉數	9,103.00		
221600 應付歲出款 支付數	325,280.00	325,280.00	
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數	168,900.00	168,900.00	
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-181,237.00	

新北市汐止區公所
經費類現金出納表

中華民國 105 年 5 月 1 日至 105 年 5 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	78,805.00		
減：收回或沖轉數	260,042.00		
211203 預付費用-墊付款		-356,800.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	356,800.00		
211201 預付費用-代辦經費		612,254.00	
預付數	612,897.00		
減：收回或沖轉數	643.00		
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 5 月 1 日至 105 年 5 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			118,053,129.00
210500 可支庫款		18,430,400.00	
210700 保留庫款		1,635,250.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		97,747,479.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		240,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			147,233,179.00