

新北市汐止區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日至 106 年 4 月 13 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			89,577,948.00
210500 可支庫款		10,637,442.00	
210700 保留庫款		17,519,876.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		61,180,630.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		240,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			69,839,680.00
221800 預領經費		-70,256,000.00	
預領數	20,484,000.00		
減：註銷數	90,740,000.00		
222000 歲出分配數		99,347,010.00	
收入數	99,347,010.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		522,941.00	
收入數	3,846,846.00		
減：付還數	3,323,905.00		
221300 代收款		2,160,950.00	
收入數	5,491,051.00		
減：支付數或退還數	3,330,101.00		
221500 代辦經費		38,064,779.00	
收入數	80,280,143.00		

新北市汐止區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 3 月 1 日至 106 年 4 月 13 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	42,215,364.00		
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			159,417,628.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			3,113,884.00
212100 經費支出		25,482,277.00	
支付數	25,494,072.00		
減：收回或沖轉數	11,795.00		
221600 應付歲出款		2,276,339.00	
支付數	2,276,339.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		269,738.00	
支付數	269,738.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-92,640.00	

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 106 年 3 月 1 日至 106 年 4 月 13 日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
預付數			
減：收回或沖轉數	92,640.00		
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		-24,959,330.00	
預付數	2,384,819.00		
減：收回或沖轉數	27,344,149.00		
211202 預付費用-代收款		137,500.00	
預付數	165,000.00		
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 106 年 3 月 1 日至 106 年 4 月 13 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			156,303,744.00
210500 可支庫款		14,338,815.00	
210700 保留庫款		14,973,799.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		126,751,130.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		240,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			159,417,628.00