

新北市五股區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日至 104 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

| 科 目 及 摘 要        | 金 額        |            |                   |
|------------------|------------|------------|-------------------|
|                  | 小 計        | 合 計        | 總 計               |
| <b>一、收 項</b>     |            |            |                   |
| (一) 上期結存 10      |            |            |                   |
| 110100 歲入結存－現金   |            |            |                   |
| 110200 歲入結存－存款   |            |            |                   |
| 110600 有價證券      |            |            |                   |
| (二) 本期收入 20      |            |            | 970,297.00        |
| 121200 預收款       |            |            |                   |
| 收入數              |            |            |                   |
| 減：沖轉或付還數         |            |            |                   |
| 121100 暫收款       |            |            |                   |
| 收入數              |            |            |                   |
| 減：沖轉或付還數         |            |            |                   |
| 121000 保證金       |            |            |                   |
| 收入數              |            |            |                   |
| 減：付還或轉正數         |            |            |                   |
| 121600 歲入實收數     |            | 970,297.00 |                   |
| 110500 應收歲入款     |            |            |                   |
| 110501 應收歲入保留款   |            |            |                   |
| 121700 以前年度納庫收回數 |            |            |                   |
| <b>收 項 總 計</b>   |            |            | <b>970,297.00</b> |
| <b>二、付 項</b>     |            |            |                   |
| (一) 本期支出 30      |            |            | 970,297.00        |
| 110900 歲入納庫數     |            | 970,297.00 |                   |
| 繳付市庫數            | 970,297.00 |            |                   |

新北市五股區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日至 104 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

| 科 目 及 摘 要          | 金 額 |     |                   |
|--------------------|-----|-----|-------------------|
|                    | 小 計 | 合 計 | 總 計               |
| <b>二、付 項</b>       |     |     |                   |
| 減：市庫退還數            |     |     |                   |
| 121400 待納庫款        |     |     |                   |
| 111000 以前年度歲入退還數   |     |     |                   |
| 121300 應納庫款        |     |     |                   |
| (二) 本期結存 40        |     |     |                   |
| 110100 歲入結存－現金     |     |     |                   |
| 110200 歲入結存－存款     |     |     |                   |
| 110300 所屬機關歲入結存－現金 |     |     |                   |
| 110400 所屬機關歲入結存－存款 |     |     |                   |
| 110600 有價證券        |     |     |                   |
| <b>付 項 總 計</b>     |     |     | <b>970,297.00</b> |
|                    |     |     |                   |

新北市五股區公所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日至 104 年 7 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           |
| <b>一、收 項</b>   |               |               |               |
| (一) 上期結存 10    |               |               | 93,417,882.00 |
| 210500 可支庫款    |               | 31,482,889.00 |               |
| 210700 保留庫款    |               | 69,352.00     |               |
| 210100 經費結存—現金 |               |               |               |
| 210200 經費結存—存款 |               | 61,565,641.00 |               |
| 210107 專戶存款    |               |               |               |
| 210900 零用金     |               | 300,000.00    |               |
| 211000 有價證券    |               |               |               |
| (二) 本期收入 20    |               |               | 18,569,480.00 |
| 221800 預領經費    |               |               |               |
| 預領數            |               |               |               |
| 減：註銷數          |               |               |               |
| 222000 歲出分配數   |               | 25,886,616.00 |               |
| 收入數            | 25,886,616.00 |               |               |
| 減：收(繳)回数       |               |               |               |
| 221000 保管款     |               | -280,231.00   |               |
| 收入數            | 97,709.00     |               |               |
| 減：付還數          | 377,940.00    |               |               |
| 221300 代收款     |               | 40,893.00     |               |
| 收入數            | 270,480.00    |               |               |
| 減：支付數或退還數      | 229,587.00    |               |               |
| 221500 代辦經費    |               | -7,077,798.00 |               |
| 收入數            | 1,079,372.00  |               |               |

新北市五股區公所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日至 104 年 7 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                   |
| <b>一、收 項</b>            |               |               |                       |
| 減：沖轉數                   | 8,157,170.00  |               |                       |
| 221400 借入款<br>收入數       |               |               |                       |
| 減：付還數                   |               |               |                       |
| 222200 防護及災害搶修準備<br>收入數 |               |               |                       |
| 減：沖轉數                   |               |               |                       |
| 211700 應收剔除經費<br>收入數    |               |               |                       |
| 減：繳庫數                   |               |               |                       |
| <b>收 項 總 計</b>          |               |               | <b>111,987,362.00</b> |
| <b>二、付 項</b>            |               |               |                       |
| (一) 本期支出 30             |               |               | 26,207,040.00         |
| 212100 經費支出<br>支付數      | 26,060,940.00 | 26,060,040.00 |                       |
| 減：收回或沖轉數                | 900.00        |               |                       |
| 221600 應付歲出款<br>支付數     |               |               |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 221601 應付歲出保留款<br>支付數   |               |               |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 211200 預付費用             |               | 112,000.00    |                       |

新北市五股區公所  
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 7 月 1 日至 104 年 7 月 31 日

| 科 目 及 摘 要        | 金 額        |           |     |
|------------------|------------|-----------|-----|
|                  | 小 計        | 合 計       | 總 計 |
| 二、付 項            |            |           |     |
| 預付數              | 112,000.00 |           |     |
| 減：收回或沖轉數         |            |           |     |
| 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 |            | 35,000.00 |     |
| 預付數              | 100,000.00 |           |     |
| 減：收回或沖轉數         | 65,000.00  |           |     |
| 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            |            |           |     |

新北市五股區公所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日至 104 年 7 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                   |
| <b>二、付 項</b>                    |     |               |                       |
| 211801 代辦押金<br>支付數<br>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                     |     |               | 85,780,322.00         |
| 210500 可支庫款                     |     | 31,197,465.00 |                       |
| 210700 保留庫款                     |     | 69,352.00     |                       |
| 210100 經費結存—現金                  |     |               |                       |
| 210200 經費結存—存款                  |     | 54,213,505.00 |                       |
| 210107 專戶存款                     |     |               |                       |
| 210900 零用金                      |     | 300,000.00    |                       |
| 211000 有價證券                     |     |               |                       |
| <b>付 項 總 計</b>                  |     |               | <b>111,987,362.00</b> |
|                                 |     |               |                       |