

新北市五股區公所  
歲入類現金出納表

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			174,401.00
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		176,801.00	
110500 應收歲入款		-2,400.00	
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>174,401.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			174,401.00
110900 歲入納庫數		176,801.00	
繳付市庫數	176,801.00		

新北市五股區公所  
歲入類現金出納表

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		-2,400.00	
(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>174,401.00</b>

新北市五股區公所  
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
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			70,175,427.00
210500 可支庫款		19,104,336.00	
210700 保留庫款		10,339,243.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		40,431,848.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			22,968,049.00
221800 預領經費		-65,180,054.00	
預領數			
減：註銷數	65,180,054.00		
222000 歲出分配數		83,652,553.00	
收入數	83,652,553.00		
減：收(繳)回數			
221000 保管款		-44,250.00	
收入數	914,889.00		
減：付還數	959,139.00		
221300 代收款		-47,683.00	
收入數	165,099.00		
減：支付數或退還數	212,782.00		
221500 代辦經費		4,587,483.00	
收入數	6,375,636.00		

新北市五股區公所  
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	1,788,153.00		
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>93,143,476.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			14,049,995.00
212100 經費支出 支付數	13,065,155.00	13,064,855.00	
減：收回或沖轉數	300.00		
221600 應付歲出款 支付數	888,140.00	888,140.00	
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款 支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		37,000.00	

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 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	197,000.00		
減：收回或沖轉數	160,000.00		
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		60,000.00	
預付數	100,000.00		
減：收回或沖轉數	40,000.00		
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 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
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			79,093,481.00
210500 可支庫款		24,474,980.00	
210700 保留庫款		9,451,103.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		44,867,398.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金		300,000.00	
211000 有價證券			
付 項 總 計			93,143,476.00