

新北市五股區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 5 月 1 日至 101 年 5 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      |            |            | 170,836.00        |
| 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     |            | 164,836.00 |                   |
| 110500 應收歲入款     |            | 6,000.00   |                   |
| 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>170,836.00</b> |
| <b>二、付 項</b>     |            |            |                   |
| (一) 本期支出 30      |            |            | 170,836.00        |
| 110900 歲入納庫數     |            | 164,836.00 |                   |
| 繳付市庫數            | 169,836.00 |            |                   |

新北市五股區公所  
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 5 月 1 日至 101 年 5 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               |
| 二、付 項              |          |          |                   |
| 減：市庫退還數            | 5,000.00 |          |                   |
| 121400 待納庫款        |          |          |                   |
| 111000 以前年度歲入退還數   |          |          |                   |
| 121300 應納庫款        |          | 6,000.00 |                   |
| (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>170,836.00</b> |
|                    |          |          |                   |

新北市五股區公所  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 5 月 1 日至 101 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    |               |                | 287,819,410.00 |
| 210500 可支庫款    |               | 47,692,972.00  |                |
| 210700 保留庫款    |               | 149,005,459.00 |                |
| 210100 經費結存—現金 |               |                |                |
| 210200 經費結存—存款 |               | 90,820,979.00  |                |
| 210107 專戶存款    |               |                |                |
| 210900 零用金     |               | 300,000.00     |                |
| 211000 有價證券    |               |                |                |
| (二) 本期收入 20    |               |                | -1,948,221.00  |
| 221800 預領經費    |               |                |                |
| 預領數            |               |                |                |
| 減：註銷數          |               |                |                |
| 222000 歲出分配數   |               | 15,789,357.00  |                |
| 收入數            | 15,789,357.00 |                |                |
| 減：收(繳)回数       |               |                |                |
| 221000 保管款     |               | 684,835.00     |                |
| 收入數            | 2,181,601.00  |                |                |
| 減：付還數          | 1,496,766.00  |                |                |
| 221300 代收款     |               | -188,395.00    |                |
| 收入數            | 198,387.00    |                |                |
| 減：支付數或退還數      | 386,782.00    |                |                |
| 221500 代辦經費    |               | -18,234,018.00 |                |
| 收入數            | 3,113,354.00  |                |                |

新北市五股區公所  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 5 月 1 日至 101 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                   |
| <b>一、收 項</b>            |               |               |                       |
| 減：沖轉數                   | 21,347,372.00 |               |                       |
| 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>285,871,189.00</b> |
| <b>二、付 項</b>            |               |               |                       |
| (一) 本期支出 30             |               |               | 18,511,226.00         |
| 212100 經費支出<br>支付數      | 17,571,995.00 | 17,571,995.00 |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 221600 應付歲出款<br>支付數     | 11,270,066.00 | 11,270,066.00 |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 221601 應付歲出保留款<br>支付數   | 434,188.00    | 434,188.00    |                       |
| 減：收回或沖轉數                |               |               |                       |
| 211200 預付費用             |               | -17,523.00    |                       |

新北市五股區公所  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 5 月 1 日至 101 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                                   | 28,500.00     |                |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 46,023.00     |                |     |
| 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 |               | -10,747,500.00 |     |
| 預付數                                   |               |                |     |
| 減：收回或沖轉數                              | 10,747,500.00 |                |     |
| 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 101 年 5 月 1 日至 101 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                   |
| <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                     |     |                | 267,359,963.00        |
| 210500 可支庫款                     |     | 45,927,857.00  |                       |
| 210700 保留庫款                     |     | 137,301,205.00 |                       |
| 210100 經費結存—現金                  |     |                |                       |
| 210200 經費結存—存款                  |     | 83,830,901.00  |                       |
| 210107 專戶存款                     |     |                |                       |
| 210900 零用金                      |     | 300,000.00     |                       |
| 211000 有價證券                     |     |                |                       |
| <b>付 項 總 計</b>                  |     |                | <b>285,871,189.00</b> |
|                                 |     |                |                       |