

新北市五股區公所
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 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 |
| 一、收 項 | | | |
| (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 | | | 475,286.00 |
| 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 | | 475,286.00 | |
| 110500 應收歲入款 | | | |
| 110501 應收歲入保留款 | | | |
| 121700 以前年度納庫收回數 | | | |
| 收 項 總 計 | | | 475,286.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 475,286.00 |
| 110900 歲入納庫數 | | 475,286.00 | |
| 繳付市庫數 | 475,286.00 | | |

新北市五股區公所
歲入類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 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 |
| 二、付 項 | | | |
| 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 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 475,286.00 |
| | | | |

新北市五股區公所
經費類現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 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 |
| 一、收 項 | | | |
| (一) 上期結存 10 | | | 77,988,500.00 |
| 210500 可支庫款 | | 29,247,368.00 | |
| 210700 保留庫款 | | 1,871,802.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 46,569,330.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | 300,000.00 | |
| 211000 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 29,246,115.00 |
| 221800 預領經費 | | | |
| 預領數 | | | |
| 減：註銷數 | | | |
| 222000 歲出分配數 | | 23,503,494.00 | |
| 收入數 | 23,507,494.00 | | |
| 減：收(繳)回数 | 4,000.00 | | |
| 221000 保管款 | | 171,295.00 | |
| 收入數 | 389,213.00 | | |
| 減：付還數 | 217,918.00 | | |
| 221300 代收款 | | -116,370.00 | |
| 收入數 | 181,097.00 | | |
| 減：支付數或退還數 | 297,467.00 | | |
| 221500 代辦經費 | | 5,687,696.00 | |
| 收入數 | 9,886,052.00 | | |

新北市五股區公所

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 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 |
| 一、收 項 | | | |
| 減：沖轉數 | 4,198,356.00 | | |
| 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 | | | 107,234,615.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 28,973,808.00 |
| 212100 經費支出 支付數 | 18,981,668.00 | 18,981,668.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 221600 應付歲出款 支付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 221601 應付歲出保留款 支付數 | 285,140.00 | 285,140.00 | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 211200 預付費用 | | | |

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 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 月 30 日

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 預付數 | 45,000.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 45,000.00 | | |
| 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 | | 9,707,000.00 | |
| 預付數 | 9,747,000.00 | | |
| 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 106 年 9 月 1 日至 106 年 9 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 | | | 78,260,807.00 |
| 210500 可支庫款 | | 33,769,194.00 | |
| 210700 保留庫款 | | 1,586,662.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 42,604,951.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | 300,000.00 | |
| 211000 有價證券 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 107,234,615.00 |
| | | | |