

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
<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			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			
<b>收 項 總 計</b>			<b>475,286.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(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			
<b>付 項 總 計</b>			<b>475,286.00</b>

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)回數	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
<b>一、收 項</b>			
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			
<b>收 項 總 計</b>			<b>107,234,615.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(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
<b>二、付 項</b>			
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			
<b>付 項 總 計</b>			<b>107,234,615.00</b>