

新北市五股區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

全3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 | | | 470,712,933.00 |
| 210500 可支庫款 | | | |
| 210700 保留庫款 | | 398,043,699.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 72,669,234.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | | |
| 211000 有價證券 | | | |
| (二) 本期收入 20 | | | 107,278,900.00 |
| 221800 預領經費 | | | |
| 預領數 | 69,405,000.00 | | |
| 減：註銷數 | 69,405,000.00 | | |
| 222000 歲出分配數 | | 137,024,350.00 | |
| 收入數 | 154,447,686.00 | | |
| 減：收(繳)回數 | 17,423,336.00 | | |
| 221000 保管款 | | -22,471,520.00 | |
| 收入數 | 17,395,942.00 | | |
| 減：付還數 | 39,867,462.00 | | |
| 221300 代收款 | | -4,193,976.00 | |
| 收入數 | 24,802,013.00 | | |
| 減：支付數或退還數 | 28,995,989.00 | | |
| 221500 代辦經費 | | -3,079,954.00 | |
| 收入數 | 114,699,076.00 | | |
| 減：沖轉數 | 117,779,030.00 | | |
| 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 | | | 577,991,833.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 363,734,562.00 |

新北市五股區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

全3頁 第2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|------------------|----------------|----------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 212100 經費支出 | | 132,024,350.00 | |
| 支付數 | 134,977,334.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 2,952,984.00 | | |
| 221600 應付歲出款 | | 168,619,318.00 | |
| 支付數 | 192,448,164.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 23,828,846.00 | | |
| 221601 應付歲出保留款 | | 45,262,607.00 | |
| 支付數 | 45,491,850.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 229,243.00 | | |
| 211200 預付費用 | | 17,828,287.00 | |
| 預付數 | 18,068,787.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 240,500.00 | | |
| 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 | | | |
| 預付數 | 13,192,100.00 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 13,192,100.00 | | |
| 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 | | | |
| 211801 代辦押金 | | | |
| 支付數 | | | |
| 減：收回數或沖轉數 | | | |
| 231000 經費賸餘-待納庫 | | | |

新北市五股區公所

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

全3頁 第3頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---|-----|----------------|-----------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 231100 經費賸餘—押金 (二) 本期結存 40 | | | 214,257,271.00 |
| 210500 可支庫款 | | | |
| 210700 保留庫款 | | 171,333,487.00 | |
| 210100 經費結存—現金 | | | |
| 210200 經費結存—存款 | | 42,923,784.00 | |
| 210107 專戶存款 | | | |
| 210900 零用金 | | | |
| 211000 有價證券 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 577,991,833.00 |
| | | | |