

臺南市左鎮區公所

經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

第號第8頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			12,875,120
1.10210200 經費結存-存款		7,429,073	
2.10210500 可支庫款		4,342,287	
3.10210700 保留庫款		943,760	
4.10210900 零用金		160,000	
(二)本期收入 20			5,277,116
1.20212000 預計支用數		4,177,421	
收入數	4,177,421		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		297,150	
收入數	433,270		
減：沖轉或付還數	136,120		
3.20221300 代收款		5,733	
收入數	698,602		
減：沖轉或付還數	692,869		
4.20221500 代辦經費		796,812	
收入數	1,046,924		
減：沖轉或付還數	250,112		
收項總計			18,152,236
二、付項			
(一)本期支出 30			3,866,590
1.30211214 預付費用-暫付款		-60,445	
支付數	413,376		
減：收回或沖轉數	473,821		
2.30212100 經費支出		3,927,035	
支付數	3,929,819		
減：收回或沖轉數	2,784		
(二)本期結存 40			14,285,646
1.40210200 經費結存-存款		8,541,268	
2.40210500 可支庫款		4,640,618	
3.40210700 保留庫款		943,760	
4.40210900 零用金		160,000	
付項總計			18,152,236

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/4/7