

臺南市左鎮區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1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			9,820,040
1.10210200 經費結存-存款		8,876,280	
2.10210700 保留庫款		943,760	
(二)本期收入 20			13,752,380
1.20212000 預計支用數		14,940,870	
收入數	14,940,870		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-11,491	
收入數	263,399		
減：沖轉或付還數	274,890		
3.20221300 代收款		17,657	
收入數	712,802		
減：沖轉或付還數	695,145		
4.20221500 代辦經費		-1,194,656	
收入數	8,787,468		
減：沖轉或付還數	9,982,124		
收項總計			23,572,420
二、付項			
(一)本期支出 30			8,333,575
1.30211214 預付費用-暫付款		22,668	
支付數	59,468		
減：收回或沖轉數	36,800		
2.30212100 經費支出		8,310,907	
支付數	8,310,907		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			15,238,845
1.40210200 經費結存-存款		7,687,790	
2.40210500 可支庫款		6,447,295	
3.40210700 保留庫款		943,760	
4.40210900 零用金		160,000	
付項總計			23,572,420

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：104/2/6