

臺南市左鎮區公所

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

第號第8頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			14,285,646
1.10210200 經費結存-存款		8,541,268	
2.10210500 可支庫款		4,640,618	
3.10210700 保留庫款		943,760	
4.10210900 零用金		160,000	
(二)本期收入 20			8,041,959
1.20212000 預計支用數		8,625,049	
收入數	8,625,049		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-562,796	
收入數	209,552		
減：沖轉或付還數	772,348		
3.20221300 代收款		46,295	
收入數	691,713		
減：沖轉或付還數	645,418		
4.20221500 代辦經費		-66,589	
收入數	1,505,878		
減：沖轉或付還數	1,572,467		
收項總計			22,327,605
二、付項			
(一)本期支出 30			4,535,396
1.30211214 預付費用-暫付款		401,250	
支付數	470,790		
減：收回或沖轉數	69,540		
2.30212100 經費支出		4,134,146	
支付數	4,140,069		
減：收回或沖轉數	5,923		
(二)本期結存 40			17,792,209
1.40210200 經費結存-存款		7,958,178	
2.40210500 可支庫款		8,730,271	

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：104/5/6

臺南市左鎮區公所

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

第號第9頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		943,760	
4.40210900 零用金		160,000	
付項總計			22,327,605

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：104/5/6