

臺南市左鎮區公所
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第號第1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			29,645,915
1.10210200 經費結存-存款		13,480,012	
2.10210500 可支庫款		15,770,044	
3.10210700 保留庫款		235,859	
4.10210900 零用金		160,000	
(二)本期收入 20			-5,187,045
1.20212000 預計支用數		-2,174,000	
收入數	911,000		
減：沖轉或付還數	3,085,000		
2.20221000 保管款		176,572	
收入數	781,614		
減：沖轉或付還數	605,042		
3.20221300 代收款		-245,524	
收入數	597,723		
減：沖轉或付還數	843,247		
4.20221500 代辦經費		-2,944,093	
收入數	5,972,756		
減：沖轉或付還數	8,916,849		
收項總計			24,458,870
二、付項			
(一)本期支出 30			12,848,149
1.30211214 預付費用-暫付款		-17,000	
支付數	5,000		
減：收回或沖轉數	22,000		
2.30212100 經費支出		6,984,611	
支付數	7,021,442		
減：收回或沖轉數	36,831		
3.30222300 應付歲出款		235,859	
支付數	235,859		
減：收回或沖轉數			

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：107/1/27

臺南市左鎮區公所

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,644,679	
支付數	5,644,679		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			11,610,721
1. 40210200 經費結存-存款		10,483,967	
2. 40210700 保留庫款		1,126,754	
付項總計			24,458,870

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：107/1/27