

臺南市左鎮區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

第號第1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			29,828,426
1.10210200 經費結存-存款		17,193,473	
2.10210500 可支庫款		11,684,953	
3.10210700 保留庫款		790,000	
4.10210900 零用金		160,000	
(二)本期收入 20			10,012,403
1.20212000 預計支用數		11,739,250	
收入數	11,739,250		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-701,503	
收入數	342,849		
減：沖轉或付還數	1,044,352		
3.20221300 代收款		-261,495	
收入數	674,301		
減：沖轉或付還數	935,796		
4.20221500 代辦經費		-763,849	
收入數	1,178,396		
減：沖轉或付還數	1,942,245		
收項總計			39,840,829
二、付項			
(一)本期支出 30			7,872,910
1.30212100 經費支出		7,872,910	
支付數	7,889,720		
減：收回或沖轉數	16,810		
(二)本期結存 40			31,967,919
1.40210200 經費結存-存款		15,466,626	
2.40210500 可支庫款		15,551,293	
3.40210700 保留庫款		790,000	
4.40210900 零用金		160,000	
付項總計			39,840,829

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：106/9/13