

## 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6月30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         |            |            | 35,535,714 |
| 1.10210200 經費結存-存款 |            | 20,981,374 |            |
| 2.10210500 可支庫款    |            | 10,968,760 |            |
| 3.10210700 保留庫款    |            | 3,425,580  |            |
| 4.10210900 零用金     |            | 160,000    |            |
| (二)本期收入 20         |            |            | 320,461    |
| 1.20212000 預計支用數   |            | 4,108,362  |            |
| 收入數                | 4,109,108  |            |            |
| 減：沖轉或付還數           | 746        |            |            |
| 2.20221000 保管款     |            | -1,185,627 |            |
| 收入數                | 613,987    |            |            |
| 減：沖轉或付還數           | 1,799,614  |            |            |
| 3.20221300 代收款     |            | 247,764    |            |
| 收入數                | 686,125    |            |            |
| 減：沖轉或付還數           | 438,361    |            |            |
| 4.20221500 代辦經費    |            | -2,850,038 |            |
| 收入數                | 9,174,188  |            |            |
| 減：沖轉或付還數           | 12,024,226 |            |            |
| 收項總計               |            |            | 35,856,175 |
| 二、付項               |            |            |            |
| (一)本期支出 30         |            |            | 6,027,749  |
| 1.30212100 經費支出    |            | 3,392,169  |            |
| 支付數                | 3,407,885  |            |            |
| 減：收回或沖轉數           | 15,716     |            |            |
| 2.30222300 應付歲出款   |            | 2,635,580  |            |
| 支付數                | 2,635,580  |            |            |
| 減：收回或沖轉數           |            |            |            |
| (二)本期結存 40         |            |            | 29,828,426 |
| 1.40210200 經費結存-存款 |            | 17,193,473 |            |
| 2.40210500 可支庫款    |            | 11,684,953 |            |

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

## 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6月30日止

第號第2頁共2頁

| 科 目 及 摘 要       | 金 額 |         |            |
|-----------------|-----|---------|------------|
|                 | 小 計 | 合 計     | 總 計        |
| 3.40210700 保留庫款 |     | 790,000 |            |
| 4.40210900 零用金  |     | 160,000 |            |
| 付項總計            |     |         | 35,856,175 |

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