

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