臺南市官田區公所
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			29,293,039
1.10210200 經費結存-存款		13,910,286	
2.10210500 可支庫款		15,191,060	
3.10210700 保留庫款		91,693	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			-800,802
1.20212000 預計支出數		1,948,332	
收入數	4,023,332		
減：沖轉或付還數	2,075,000		
2.20221000 保管款		-529,272	
收入數	3,573,314		
減：沖轉或付還數	4,102,586		
3.20221300 代收款		-509,858	
收入數	2,476,530		
減：沖轉或付還數	2,986,388		
4.20221500 代辦經費		-1,710,004	
收入數	3,860,987		
減：沖轉或付還數	5,570,991		
收項總計			28,492,237
二、付項			
(一)本期支出 30			11,357,247
1.30211214 預付費用-暫付款		-120,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	120,000		
2.30212100 經費支出		5,096,134	
支付數	5,096,200		
減：收回或沖轉數	66		
3.30222300 應付歲出款		91,693	
支付數	91,693		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,289,420	
支付數	6,289,420		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,134,990
1.40210200 經費結存-存款		11,281,152	
2.40210700 保留庫款		5,853,838	
付項總計			28,492,237