

臺南市官田區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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			28,687,132
1.10210200 經費結存-存款		13,985,438	
2.10210500 可支庫款		14,510,001	
3.10210700 保留庫款		91,693	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			7,333,905
1.20212000 預計支用數		7,289,057	
收入數	7,289,057		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		786,299	
收入數	1,854,119		
減：沖轉或付還數	1,067,820		
3.20221300 代收款		-6,882	
收入數	2,206,497		
減：沖轉或付還數	2,213,379		
4.20221500 代辦經費		-734,569	
收入數	4,737,995		
減：沖轉或付還數	5,472,564		
收項總計			36,021,037
二、付項			
(一)本期支出 30			6,727,998
1.30211214 預付費用-暫付款		120,000	
支付數	120,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		6,607,998	
支付數	6,610,669		
減：收回或沖轉數	2,671		
(二)本期結存 40			29,293,039
1.40210200 經費結存-存款		13,910,286	
2.40210500 可支庫款		15,191,060	

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：106/12/5

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

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		91,693	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			36,021,037

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：106/12/5