

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			27,428,259
1.10210200 經費結存-存款		17,087,914	
2.10210500 可支庫款		10,148,652	
3.10210700 保留庫款		91,693	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			6,010,460
1.20212000 預計支用數		9,112,936	
收入數	9,112,936		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		798,682	
收入數	1,634,882		
減：沖轉或付還數	836,200		
3.20221300 代收款		-3,956,726	
收入數	1,356,246		
減：沖轉或付還數	5,312,972		
4.20221500 代辦經費		55,568	
收入數	2,287,279		
減：沖轉或付還數	2,231,711		
收項總計			33,438,719
二、付項			
(一)本期支出 30			4,751,587
1.30212100 經費支出		4,751,587	
支付數	4,752,687		
減：收回或沖轉數	1,100		
(二)本期結存 40			28,687,132
1.40210200 經費結存-存款		13,985,438	
2.40210500 可支庫款		14,510,001	
3.40210700 保留庫款		91,693	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			33,438,719

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：106/11/6