

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國106年6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			24,762,517
1.10210200 經費結存-存款		13,424,968	
2.10210500 可支庫款		8,880,729	
3.10210700 保留庫款		2,356,820	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			10,702,510
1.20212000 預計支用數		5,789,386	
收入數	5,789,386		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,104,800	
收入數	1,608,448		
減：沖轉或付還數	503,648		
3.20221300 代收款		3,743,315	
收入數	9,447,759		
減：沖轉或付還數	5,704,444		
4.20221500 代辦經費		65,009	
收入數	2,599,565		
減：沖轉或付還數	2,534,556		
收項總計			35,465,027
二、付項			
(一)本期支出 30			8,080,636
1.30211214 預付費用-暫付款		-105,723	
支付數	117,377		
減：收回或沖轉數	223,100		
2.30211800 押金		-6,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	6,000		
3.30212100 經費支出		5,921,232	
支付數	5,921,232		
減：收回或沖轉數			

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：106/7/5

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222300 應付歲出款		2,265,127	
支付數	2,265,127		
減：收回或沖轉數			
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,000	
支付數	6,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			27,384,391
1. 40210200 經費結存-存款		18,366,781	
2. 40210500 可支庫款		8,825,917	
3. 40210700 保留庫款		91,693	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			35,465,027

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：106/7/5