

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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			27,456,882
1.10210200 經費結存-存款		17,184,807	
2.10210500 可支庫款		7,815,255	
3.10210700 保留庫款		2,356,820	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			4,370,802
1.20212000 預計支用數		8,130,641	
收入數	8,130,641		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		390,147	
收入數	1,722,411		
減：沖轉或付還數	1,332,264		
3.20221300 代收款		-3,669,164	
收入數	4,209,616		
減：沖轉或付還數	7,878,780		
4.20221500 代辦經費		-480,822	
收入數	2,813,380		
減：沖轉或付還數	3,294,202		
收項總計			31,827,684
二、付項			
(一)本期支出 30			7,065,167
1.30211214 預付費用-暫付款		-155,231	
支付數	79,927		
減：收回或沖轉數	235,158		
2.30212100 經費支出		7,220,398	
支付數	7,260,351		
減：收回或沖轉數	39,953		
(二)本期結存 40			24,762,517
1.40210200 經費結存-存款		13,424,968	
2.40210500 可支庫款		8,880,729	

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：106/6/2

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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		2,356,820	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			31,827,684

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：106/6/2