

臺南市官田區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第 1 頁 共 2 頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額    |            |            |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
|                       | 小<br>計    | 合<br>計     | 總<br>計     |
| 一、收項                  |           |            |            |
| (一)上期結存 10            |           |            | 25,622,744 |
| 1.10210200 經費結存-存款    |           | 16,560,489 |            |
| 2.10210500 可支庫款       |           | 5,999,299  |            |
| 3.10210700 保留庫款       |           | 2,962,956  |            |
| 4.10210900 零用金        |           | 100,000    |            |
| (二)本期收入 20            |           |            | 8,369,506  |
| 1.20212000 預計支用數      |           | 7,745,188  |            |
| 收入數                   | 7,745,188 |            |            |
| 減：沖轉或付還數              |           |            |            |
| 2.20221000 保管款        |           | -338,623   |            |
| 收入數                   | 325,260   |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 663,883   |            |            |
| 3.20221300 代收款        |           | -42,349    |            |
| 收入數                   | 5,889,979 |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 5,932,328 |            |            |
| 4.20221500 代辦經費       |           | 1,005,290  |            |
| 收入數                   | 8,731,207 |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 7,725,917 |            |            |
| 收項總計                  |           |            | 33,992,250 |
| 二、付項                  |           |            |            |
| (一)本期支出 30            |           |            | 6,535,368  |
| 1.30211214 預付費用-暫付款   |           | 29,786     |            |
| 支付數                   | 49,993    |            |            |
| 減：收回或沖轉數              | 20,207    |            |            |
| 2.30212100 經費支出       |           | 5,899,446  |            |
| 支付數                   | 5,899,446 |            |            |
| 減：收回或沖轉數              |           |            |            |
| 3.30222300 應付歲出款      |           | 606,136    |            |
| 支付數                   | 606,136   |            |            |
| 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：106/5/8

## 臺南市官田區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第 2 頁 共 2 頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金 額 |            |            |
|-----------------------|-----|------------|------------|
|                       | 小 計 | 合 計        | 總 計        |
| (二)本期結存 40            |     |            | 27,456,882 |
| 1. 40210200 經費結存-存款   |     | 17,184,807 |            |
| 2. 40210500 可支庫款      |     | 7,815,255  |            |
| 3. 40210700 保留庫款      |     | 2,356,820  |            |
| 4. 40210900 零用金       |     | 100,000    |            |
| 付項總計                  |     |            | 33,992,250 |

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：106/5/8