

## 臺南市官田區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第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            |           |            | 21,491,976 |
| 1.10210200 經費結存-存款    |           | 12,826,367 |            |
| 2.10210500 可支庫款       |           | 5,602,653  |            |
| 3.10210700 保留庫款       |           | 2,962,956  |            |
| 4.10210900 零用金        |           | 100,000    |            |
| (二)本期收入 20            |           |            | 8,692,791  |
| 1.20212000 預計支用數      |           | 4,958,669  |            |
| 收入數                   | 4,958,669 |            |            |
| 減：沖轉或付還數              |           |            |            |
| 2.20221000 保管款        |           | -151,643   |            |
| 收入數                   | 576,397   |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 728,040   |            |            |
| 3.20221300 代收款        |           | 3,622,005  |            |
| 收入數                   | 9,700,887 |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 6,078,882 |            |            |
| 4.20221500 代辦經費       |           | 263,760    |            |
| 收入數                   | 3,294,454 |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 3,030,694 |            |            |
| 收項總計                  |           |            | 30,184,767 |
| 二、付項                  |           |            |            |
| (一)本期支出 30            |           |            | 4,562,023  |
| 1.30211214 預付費用-暫付款   |           | 86,390     |            |
| 支付數                   | 273,980   |            |            |
| 減：收回或沖轉數              | 187,590   |            |            |
| 2.30212100 經費支出       |           | 4,475,633  |            |
| 支付數                   | 4,476,002 |            |            |
| 減：收回或沖轉數              | 369       |            |            |
| (二)本期結存 40            |           |            | 25,622,744 |
| 1.40210200 經費結存-存款    |           | 16,560,489 |            |
| 2.40210500 可支庫款       |           | 5,999,299  |            |

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：106/4/6

## 臺南市官田區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31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        |
| 3.40210700 保留庫款       |     | 2,962,956 |            |
| 4.40210900 零用金        |     | 100,000   |            |
| 付項總計                  |     |           | 30,184,767 |

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：106/4/6