

臺南市官田區公所
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			17,227,436
1.10210200 經費結存-存款		11,846,606	
2.10210500 可支庫款		2,417,874	
3.10210700 保留庫款		2,962,956	
(二)本期收入 20			8,696,066
1.20212000 預計支用數		7,687,616	
收入數	7,687,616		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		544,489	
收入數	1,438,617		
減：沖轉或付還數	894,128		
3.20221300 代收款		313,449	
收入數	4,766,902		
減：沖轉或付還數	4,453,453		
4.20221500 代辦經費		150,512	
收入數	4,019,913		
減：沖轉或付還數	3,869,401		
收項總計			25,923,502
二、付項			
(一)本期支出 30			4,431,526
1.30211214 預付費用-暫付款		144,914	
支付數	201,937		
減：收回或沖轉數	57,023		
2.30212100 經費支出		4,286,612	
支付數	4,460,559		
減：收回或沖轉數	173,947		
(二)本期結存 40			21,491,976
1.40210200 經費結存-存款		12,826,367	
2.40210500 可支庫款		5,602,653	
3.40210700 保留庫款		2,962,956	

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：106/3/3

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 40210900 零用金 付項總計		100,000	25,923,502

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：106/3/3