

臺南市官田區公所
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			15,851,765
1.10210200 經費結存-存款		12,888,809	
2.10210700 保留庫款		2,962,956	
(二)本期收入 20			19,393,947
1.20212000 預計支用數		20,436,150	
收入數	20,436,150		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-495,946	
收入數	701,868		
減：沖轉或付還數	1,197,814		
3.20221300 代收款		178,022	
收入數	16,735,700		
減：沖轉或付還數	16,557,678		
4.20221500 代辦經費		-724,279	
收入數	10,818,297		
減：沖轉或付還數	11,542,576		
收項總計			35,245,712
二、付項			
(一)本期支出 30			18,018,276
1.30211214 預付費用-暫付款		21,680	
支付數	101,680		
減：收回或沖轉數	80,000		
2.30212100 經費支出		17,996,596	
支付數	17,996,596		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,227,436
1.40210200 經費結存-存款		11,846,606	
2.40210500 可支庫款		2,417,874	
3.40210700 保留庫款		2,962,956	
付項總計			35,245,712

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：106/2/8