

臺南市官田區公所
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			33,145,183
1.10210200 經費結存-存款		15,154,055	
2.10210500 可支庫款		17,839,306	
3.10210700 保留庫款		51,822	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			-533,570
1.20212000 預計支用數		1,731,676	
收入數	1,939,676		
減：沖轉或付還數	208,000		
2.20221000 保管款		-539,244	
收入數	3,704,157		
減：沖轉或付還數	4,243,401		
3.20221300 代收款		-403,151	
收入數	5,181,909		
減：沖轉或付還數	5,585,060		
4.20221500 代辦經費		-1,322,851	
收入數	33,746,776		
減：沖轉或付還數	35,069,627		
收項總計			32,611,613
二、付項			
(一)本期支出 30			9,524,123
1.30211214 預付費用-暫付款		-25,770	
支付數	102,584		
減：收回或沖轉數	128,354		
2.30212100 經費支出		9,549,893	
支付數	9,549,998		
減：收回或沖轉數	105		
(二)本期結存 40			23,087,490
1.40210200 經費結存-存款		12,888,809	
2.40210500 可支庫款		10,146,859	

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：106/1/16

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

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 付項總計		51,822	32,611,613

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：106/1/16